



# 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  |            |                                 |                              |  |               |                 |              |              |  |
| <b>A soma do dia 25/04/2014 é:</b>  |            |                                 |                              |  |               |                 | <b>75,58</b> | <b>0,00</b>  |  |
| <b>Saldo em 25/04/2014 é:</b>   |            |                                 |                              |  |               |                 | <b>75,58</b> | <b>0,00</b>  |  |
| 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  |            |                                 |                              |  |               |                 |              |              |  |
| <b>A soma do dia 28/04/2014 é:</b>  |            |                                 |                              |  |               |                 | <b>0,00</b>  | <b>75,58</b> |  |
| <b>Saldo em 28/04/2014 é:</b>   |            |                                 |                              |  |               |                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |  |
| 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         |  |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |            |                                 |                              |  |               |                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |  |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |            |                                 |                              |  |               |                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |  |
| <b>Saldo total:</b>   |            |                                 |                              |  |               |                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |  |



# 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   |           |   |                              |  |               |                 |                  |               |
| <b>A soma do dia 24/01/2014 é:</b>  |           |   |                              |  |               |                 | <b>4.286,57</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 24/01/2014 é:</b>   |           |   |                              |  |               |                 | <b>4.302,31</b>  | <b>0,00</b>   |
| 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   |           |   |                              |  |               |                 |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 01 é:</b>  |           |   |                              |  |               |                 | <b>293,10</b>    |               |
| 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   |           |   |                              |  |               |                 |                  |               |
| <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b>  |           |   |                              |  |               |                 | <b>324,98</b>    | <b>674,78</b> |
| <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>   |           |   |                              |  |               |                 | <b>3.952,51</b>  | <b>0,00</b>   |
| 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   |           |   |                              |  |               |                 |                  |               |
| <b>A soma do dia 01/02/2014 é:</b>  |           |   |                              |  |               |                 | <b>27,64</b>     | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 01/02/2014 é:</b>   |           |   |                              |  |               |                 | <b>3.980,15</b>  | <b>0,00</b>   |
| 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  |           |   |                              |  |               |                 |                  |               |
| <b>A soma do dia 17/02/2014 é:</b>  |           |   |                              |  |               |                 | <b>6.402,86</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 17/02/2014 é:</b>   |           |   |                              |  |               |                 | <b>10.383,01</b> | <b>0,00</b>   |
| 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         |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| <b>A soma do documento de data: 18/02/2014 e número: 02-2014 é: (823,30)</b>                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 18/02/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>823,30</b>   |
| <b>Saldo em 18/02/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>9.559,71</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 19/02/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 19/02/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>50,00</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 19/02/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>9.609,71</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 21/02/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 21/02/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>182,81</b>   |
| <b>Saldo em 21/02/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>9.426,90</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 24/02/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 24/02/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>114,85</b>   |
| <b>Saldo em 24/02/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>9.312,05</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 26/02/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 26/02/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>2.265,44</b> |
| <b>Saldo em 26/02/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>7.046,61</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 27/02/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 799.  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1799   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 27/02/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>6.522,38</b> |
| <b>Saldo em 27/02/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>524,23</b>    | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1429 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 2 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.914,21</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 28/02/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.438,44</b>  | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1439 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 03/03/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>2.891,44</b> |
| <b>Saldo em 03/03/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>547,00</b>    | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 318    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 17/03/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>9.739,18</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 17/03/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10.286,18</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 18/03/2014   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| M  | 2943      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00511 | 18/03/2014    | 3             | 0,00             | 289,90          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1056.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1054.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1057.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1053.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1058.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1059.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1061.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1062.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1063.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1064.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 2947 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 18/03/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>5.410,20</b> |
| <b>Saldo em 18/03/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>4.875,98</b> | <b>0,00</b>     |

Data: 19/03/201



# Município de Conselho 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.<br>Previsão de pagamento: 1068.   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2951   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 19/03/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>471,64</b>   |
| <b>Saldo em 19/03/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.404,34</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1247.   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1274.   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1275.   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3261   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 28/03/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>3.373,93</b> |
| <b>Saldo em 28/03/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.030,41</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1476 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 31/03/2014 e número: 3 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.967,65</b> |                 |
| <b>A soma do dia 31/03/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.967,65</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 31/03/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5.998,06</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1485 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 01/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>4.957,31</b> |
| <b>Saldo em 01/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.040,75</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1366.   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1367.   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1369.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1370.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 3917  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 08/04/2014 e número: 04 é: (713,54)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/04/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>713,54</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/04/2014 é:</b>      | <b>327,21</b>    | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1491.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 4060  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/04/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>60,00</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/04/2014 é:</b>      | <b>267,21</b>    | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 441 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/04/2014 é:</b> | <b>12.168,35</b> | <b>0,00</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/04/2014 é:</b>      | <b>12.435,56</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1535.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1538.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1537.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1536.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1534.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |



# Município de Conselheiro 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<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1533.                                       |           |                             |                              |       |               |               |                 |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1532.                                       |           |                             |                              |       |               |               |                 |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1531.                                       |           |                             |                              |       |               |               |                 |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1530.                                       |           |                             |                              |       |               |               |                 |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1529.                                       |           |                             |                              |       |               |               |                 |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1528.                                       |           |                             |                              |       |               |               |                 |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1527.                                       |           |                             |                              |       |               |               |                 |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 4096 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                  |
| <b>A soma do dia 23/04/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>10.256,98</b> |
| <b>Saldo em 23/04/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>2.178,58</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 24/04/2014</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                  |
| M  | 4142      | Pagamento Orçamentário      | Borderô                      | 00511 | 24/04/2014    | 269496        | 0,00            | 511,92           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.<br>Previsão de pagamento: 1570.                                       |           |                             |                              |       |               |               |                 |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1568.                                       |           |                             |                              |       |               |               |                 |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 4140 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                  |
| <b>A soma do dia 24/04/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>1.220,55</b>  |
| <b>Saldo em 24/04/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>958,03</b>   | <b>0,00</b>      |



# 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: 25/04/2014  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1635.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1634.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 4206 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do dia 25/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5.538,01</b> | <b>851,34</b> |
| <b>Saldo em 25/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5.644,70</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 30/04/2014  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| 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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1560  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do dia 30/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>646,35</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 30/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>6.291,05</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 04/05/2014  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1569  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do dia 04/05/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>637,86</b> |
| <b>Saldo em 04/05/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5.653,19</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 08/05/2014  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1912.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1913.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1911.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1914.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1915.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1916.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1917.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1918.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1919.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1920.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 5386   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 08/05/2014 e número: 05 é: (5.212,27)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/05/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>5.212,27</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/05/2014 é:</b>      | <b>440,92</b>    | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 529   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/05/2014 é:</b> | <b>8.254,16</b>  | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/05/2014 é:</b>      | <b>8.695,08</b>  | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1578                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/05/2014 é:</b> | <b>10.944,81</b> | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/05/2014 é:</b>      | <b>19.639,89</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2214.<br>Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Origem: Movimentação bancária número: 5670 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/05/2014 é:</b> | <b>28,24</b>     | <b>28,50</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/05/2014 é:</b>      | <b>19.639,63</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1587                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 01/06/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>10.944,81</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/06/2014 é:</b>      | <b>8.694,82</b>  | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2329. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6485   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 04/06/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>8.383,98</b> |
| <b>Saldo em 04/06/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>310,84</b>    | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 09/06/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>19.019,95</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 09/06/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>19.330,79</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2491. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6647   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |



# Município de Conselheiro 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          |                 |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 16/06/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>842,16</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/06/2014 é:</b>      | <b>18.488,63</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 24/06/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2538.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2535.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2541.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2542.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2537.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2540.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2543.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2536.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2539.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 6694 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/06/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>6.311,04</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/06/2014 é:</b>      | <b>12.177,59</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 30/06/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1609                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/06/2014 é:</b> | <b>55,99</b>     | <b>2.258,75</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/06/2014 é:</b>      | <b>9.974,83</b>  | <b>0,00</b>     |



# 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                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 01/07/2014 é:</b> | <b>2.258,75</b>  | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/07/2014 é:</b>      | <b>12.233,58</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/07/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>5.097,74</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/07/2014 é:</b>      | <b>7.135,84</b>  | <b>0,00</b>     |



# 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 15/07/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>6.058,12</b>  | <b>2.632,90</b> |
| <b>Saldo em 15/07/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10.561,06</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 24/07/2014 e número: 7 é: (2.953,16)</b>                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |



# 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         |                 |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|---|-----------------|-----------------|
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/07/2014 é:</b>                            | <b>0,00</b>     | <b>6.633,43</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/07/2014 é:</b>                                 | <b>3.927,63</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 25/07/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |   |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3038.  |           |                                 |                              |       |               |               |   |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA   |           |                                 |                              |       |               |               |   |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 7526  |           |                                 |                              |       |               |               |   |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 25/07/2014 é:</b>                            | <b>0,00</b>     | <b>3.889,09</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/07/2014 é:</b>                                 | <b>38,54</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 31/07/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |   |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1645  |           |                                 |                              |       |               |               |   |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do documento de data: 31/07/2014 e número: 7 é:</b> | <b>0,00</b>     |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/07/2014 é:</b>                            | <b>816,44</b>   | <b>779,15</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/07/2014 é:</b>                                 | <b>75,83</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 01/08/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |   |                 |                 |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 5604<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1657  |           |                                 |                              |       |               |               |   |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 01/08/2014 é:</b>                            | <b>779,15</b>   | <b>779,15</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/08/2014 é:</b>                                 | <b>75,83</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 08/08/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |   |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>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         |                 |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>A soma do documento de data: 08/08/2014 e número: 08 é: 6.901,07</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/08/2014 é:</b> | <b>8.195,52</b> | <b>1.294,45</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/08/2014 é:</b>      | <b>6.976,90</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 13/08/201</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3400. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8440   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 13/08/2014 e número: 08 é: (4.646,52)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/08/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>4.646,52</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/08/2014 é:</b>      | <b>2.330,38</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 14/08/201</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3414. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8454   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/08/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>443,97</b>   |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/08/2014 é:</b>      | <b>1.886,41</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 29/08/201</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 29/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.789,74</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 29/08/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.676,15</b>   | <b>0,00</b>     |
| 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                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 01/09/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>2.780,54</b> |
| <b>Saldo em 01/09/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.895,61</b>   | <b>0,00</b>     |
| 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:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9560  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 05/09/2014 e número: 09 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>11.440,08</b>  |                 |
| <b>A soma do dia 05/09/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>11.902,58</b>  | <b>462,50</b>   |
| <b>Saldo em 05/09/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>13.335,69</b>  | <b>0,00</b>     |
| 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:Fomecedor: 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:Fomecedor: 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:Fomecedor: 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:Fomecedor: 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:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9610  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/09/2014 e número: 09 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(1.309,97)</b> |                 |
| <b>A soma do dia 10/09/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>2.426,72</b> |
| <b>Saldo em 10/09/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10.908,97</b>  | <b>0,00</b>     |
| 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<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4079. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4077. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 9762                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 19/09/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>391,43</b> |
| <b>Saldo em 19/09/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>10.517,54</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4261. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4267. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4268. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4269. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4270. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4266. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4265. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4264. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4260.  |           |                                 |                              |       |               |               |   |                 |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA   |           |                                 |                              |       |               |               |   |                 |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 10112   |           |                                 |                              |       |               |               |   |                 |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/09/2014 é:</b>                            | <b>0,00</b>     | <b>10.406,94</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/09/2014 é:</b>                                 | <b>110,60</b>   | <b>0,00</b>      |
| Data: 30/09/201   |           |                                 |                              |       |               |               |   |                 |                  |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5775   |           |                                 |                              |       |               |               |   |                 |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 9 é:</b> | <b>0,00</b>     |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>                            | <b>2.452,85</b> | <b>2.413,03</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>                                 | <b>150,42</b>   | <b>0,00</b>      |
| Data: 01/10/201   |           |                                 |                              |       |               |               |   |                 |                  |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 5775<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1690  |           |                                 |                              |       |               |               |   |                 |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 01/10/2014 é:</b>                            | <b>2.413,03</b> | <b>2.143,03</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/10/2014 é:</b>                                 | <b>420,42</b>   | <b>0,00</b>      |
| Data: 14/10/201   |           |                                 |                              |       |               |               |   |                 |                  |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1127  |           |                                 |                              |       |               |               |   |                 |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/10/2014 é:</b>                            | <b>7.039,27</b> | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/10/2014 é:</b>                                 | <b>7.459,69</b> | <b>0,00</b>      |



# Município de Conselheiro 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5882   |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| <b>A soma do documento de data: 31/10/2014 e número: 10 é: 19,97</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4846.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4847.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4848.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4831.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4830.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4829.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4828.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4827.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4826.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 31/10/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.449,12</b> | <b>9.555,57</b> |
| <b>Saldo em 31/10/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>353,24</b>   | <b>0,00</b>     |
| Data: 03/11/2014   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| E  | 486       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00511 | 31/10/2014    | 10            | 0,00            | 2.429,15        |
| 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: 5882  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Estorno 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 03/11/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.429,15</b> | <b>2.429,15</b> |
| <b>Saldo em 03/11/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>353,24</b>   | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 07/11/2014 e número: 11 é: 6.965,13</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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:Fomecedor: 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.<br>Previsão de pagamento: 5014.   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 12249   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 07/11/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>7.307,43</b> | <b>3.454,63</b> |
| <b>Saldo em 07/11/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.206,04</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5062.   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 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.<br>Previsão de pagamento: 5063.   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 12298   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 10/11/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>586,14</b>   |
| <b>Saldo em 10/11/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.619,90</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5071.   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 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.<br>Previsão de pagamento: 5068.   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 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.<br>Previsão de pagamento: 5069.   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 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.<br>Previsão de pagamento: 5070.   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 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.<br>Previsão de pagamento: 5072.   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 12307   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 11/11/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>3.054,80</b> |
| <b>Saldo em 11/11/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>565,10</b>   | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1718 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 28/11/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>274,75</b>   |
| <b>Saldo em 28/11/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>290,35</b>   | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |  |
| <b>A soma do dia 30/11/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2,33</b>      | <b>0,00</b> |  |
| <b>Saldo em 30/11/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>292,68</b>    | <b>0,00</b> |  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |  |
| <b>A soma do dia 01/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>274,75</b>    | <b>0,00</b> |  |
| <b>Saldo em 01/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>567,43</b>    | <b>0,00</b> |  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |  |
| <b>A soma do dia 08/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10.048,22</b> | <b>0,00</b> |  |
| <b>Saldo em 08/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10.615,65</b> | <b>0,00</b> |  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5715. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |  |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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   |           |                                 |                              |       |               |               |               |                  |
| <b>A soma do dia 10/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>   | <b>10.325,98</b> |
| <b>Saldo em 10/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>289,67</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 6188.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152476-1 GENEX GENETICA BRASIL LTDA<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1757  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 31/12/2014 e número: 12 é: (6.390,40)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/12/2014 é:</b> | <b>6.400,90</b> | <b>6.665,65</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/12/2014 é:</b>      | <b>24,92</b>    | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1204  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,01</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1614  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 06 é: 0,00</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/06/2014 é:</b> | <b>55,99</b>    | <b>55,99</b>    |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/06/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>24,92</b>    | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>24,92</b>    | <b>0,00</b>     |



# 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.<br>Previsão de pagamento: 46.<br>Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>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.<br>Previsão de pagamento: 59.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda<br>Origem: Movimentação bancária número: 627 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |             |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/01/2014 e número: 01-2014 é: (733,15)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |             |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/01/2014 é:</b> | <b>0,00</b> | <b>733,15</b>   |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/01/2014 é:</b>      | <b>0,00</b> | <b>683,15</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 127.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 693                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |             |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/01/2014 é:</b> | <b>0,00</b> | <b>346,31</b>   |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/01/2014 é:</b>      | <b>0,00</b> | <b>1.029,46</b> |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 168.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 167.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 166.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 165.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 164.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 163.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 169.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |             |                 |



# Município de Conselheiro 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 170.  |           |                               |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA  |           |                               |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 737  |           |                               |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 17/01/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>3.080,75</b> |
| <b>Saldo em 17/01/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>4.110,21</b> |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 293.  |           |                               |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda  |           |                               |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 861  |           |                               |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 24/01/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>590,00</b>   |
| <b>Saldo em 24/01/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>4.700,21</b> |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 107     |           |                               |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>101.463,98</b> | <b>527,00</b>   |
| <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>96.236,77</b>  | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 601.  |           |                               |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1150976-2 CHAGAS & CARDOSO LTDA   |           |                               |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1624   |           |                               |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 17/02/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>205,25</b>   |
| <b>Saldo em 17/02/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>96.031,52</b>  | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 611.  |           |                               |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A   |           |                               |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1634   |           |                               |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 18/02/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>11.000,00</b>  | <b>79,76</b>    |
| <b>Saldo em 18/02/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>106.951,76</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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           |               |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|---------------|
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 25/02/2014 é:</b> | <b>11.000,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/02/2014 é:</b>      | <b>117.951,76</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 26/02/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/02/2014 é:</b> | <b>11.000,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/02/2014 é:</b>      | <b>128.951,76</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 28/02/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/02/2014 é:</b> | <b>401,25</b>     | <b>0,00</b>   |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/02/2014 é:</b>      | <b>129.353,01</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 11/03/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 11/03/2014 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>55,00</b>  |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/03/2014 é:</b>      | <b>129.298,01</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 12/03/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 12/03/2014 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>27,50</b>  |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 12/03/2014 é:</b>      | <b>129.270,51</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 17/03/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/03/2014 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>27,50</b>  |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/03/2014 é:</b>      | <b>129.243,01</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 20/03/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/03/2014 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>259,50</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/03/2014 é:</b>      | <b>128.983,51</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 28/03/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1249.          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 3226-3 TAMAGRAF IMPRESSOS E CARIMBOS LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1254.          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1250.          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1253.          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1255.          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1251.          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1248.          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1256.          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1276.          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 24202-0                      |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3262  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 28/03/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>6.955,85</b> |
| <b>Saldo em 28/03/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>122.027,66</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 31/03/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>496,04</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 31/03/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>122.523,70</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 09/04/2014  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |



# Município de Conselheiro 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.<br>Previsão de pagamento: 1400.          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1401.          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3948  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 09/04/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>1.545,87</b> |
| <b>Saldo em 09/04/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>120.977,83</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1560.          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4131  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 24/04/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>612,00</b>   |
| <b>Saldo em 24/04/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>120.365,83</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1640.          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1637.          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1642.          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1638.          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1639.          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1641.          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4213  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 25/04/2014 e número: 4 é: (1.578,74)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1590. |           |                               |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1591. |           |                               |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 239461-             |           |                               |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4163   |           |                               |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 25/04/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>2.991,19</b> |
| <b>Saldo em 25/04/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>117.374,64</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/04/2014   |           |                               |                              |       |               |               |                   |                 |
| 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   |           |                               |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 30/04/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>509,33</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 30/04/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>117.883,97</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/05/2014   |           |                               |                              |       |               |               |                   |                 |
| 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   |           |                               |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 30/05/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>524,33</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 30/05/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>118.408,30</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/06/2014   |           |                               |                              |       |               |               |                   |                 |
| 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  |           |                               |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 30/06/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>497,44</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 30/06/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>118.905,74</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 14/07/2014   |           |                               |                              |       |               |               |                   |                 |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2853. |           |                               |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA  |           |                               |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 7326   |           |                               |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 14/07/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>165,00</b>   |
| <b>Saldo em 14/07/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>118.740,74</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 16/07/2014   |           |                               |                              |       |               |               |                   |                 |
| 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   |           |                               |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 16/07/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>11.000,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 16/07/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>129.740,74</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 25/07/2014   |           |                               |                              |       |               |               |                   |                 |
| 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.<br>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:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3031. |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3028. |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3027. |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3030. |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3026. |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 7514                     |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 25/07/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>2.767,13</b> |
| <b>Saldo em 25/07/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>126.973,61</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 29/07/201</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3097. |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3098. |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3101. |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3099. |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3067. |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 7557             |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 29/07/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>3.036,35</b> |
| <b>Saldo em 29/07/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>123.937,26</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 31/07/201</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| M  | 8057      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 31/07/2014    | 07            | 601,80            | 0,00            |



# Município de Conselho 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| <b>A soma do documento de data: 31/07/2014 e número: 07 é: 601,87</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/07/2014 é:</b> | <b>601,87</b>     | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/07/2014 é:</b>      | <b>124.539,13</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| <b>A soma do documento de data: 08/08/2014 e número: 155250 é: 22.000,00</b>                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/08/2014 é:</b> | <b>22.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/08/2014 é:</b>      | <b>146.539,13</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| <b>A soma do documento de data: 13/08/2014 e número: 08 é: (2.405,59)</b>                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |             |



# 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         |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|
| <b>A soma do dia 13/08/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>2.405,59</b> |
| <b>Saldo em 13/08/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>144.133,54</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 29/08/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 29/08/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>617,65</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 29/08/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>144.751,19</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 05/09/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3899.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3900.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3901.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 9558   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 05/09/2014 e número: 09 é: (2.469,07)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/09/2014 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.036,82</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/09/2014 é:</b>      | <b>141.714,37</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3934.<br>Detalhe:Fomecedor: 113859-6 RODRIGO GODOI-ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 9599      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/09/2014 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>504,00</b>   |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/09/2014 é:</b>      | <b>141.210,37</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3936.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150670-4 MODELO PNEUS LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 9601    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/09/2014 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.080,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/09/2014 é:</b>      | <b>140.130,37</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3969.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3968.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3970.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 9649   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 11/09/2014 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>688,19</b>   |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/09/2014 é:</b>      | <b>139.442,18</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4007.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152363-3 NOVOTNI & FRIGO LTDA<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4002. |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9687   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 16/09/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>3.560,94</b> |
| <b>Saldo em 16/09/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>135.881,24</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 22/09/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>118,20</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 22/09/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>135.999,44</b> | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>649,21</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>136.648,65</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4520. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 11532  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| <b>A soma do documento de data: 09/10/2014 e número: 10 é: (4.514,09)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4503.<br>Detalhe:Fomecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 11515                                  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 09/10/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>7.367,49</b> |
| <b>Saldo em 09/10/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>129.281,16</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4672.<br>Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4673.<br>Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4676.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4677.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4678.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4679.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4680.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4681.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 11693   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 21/10/2014 e número: 10 é: (2.628,60)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 21/10/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>2.628,60</b> |
| <b>Saldo em 21/10/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>126.652,56</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4855.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>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           |               |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|---------------|
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/10/2014 é:</b> | <b>636,86</b>     | <b>757,66</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/10/2014 é:</b>      | <b>126.531,76</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4965.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4972.<br>Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 12207   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| <b>A soma do documento de data: 07/11/2014 e número: 11 é: (1.020,60)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4953.<br>Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4952.<br>Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4991.<br>Detalhe:Fomecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4973.<br>Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4974.<br>Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4975.<br>Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4976.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4979.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5017.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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           |                 |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/11/2014 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>5.036,48</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/11/2014 é:</b>      | <b>121.495,28</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5073.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5075.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5076.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5074.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 12309                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 11/11/2014 é:</b> | <b>11.000,00</b>  | <b>1.599,38</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/11/2014 é:</b>      | <b>130.895,90</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5113.<br>Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 12348                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/11/2014 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>191,60</b>   |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/11/2014 é:</b>      | <b>130.704,30</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5209.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5208.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5207.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5206.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 12441                           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/11/2014 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.368,55</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/11/2014 é:</b>      | <b>129.335,75</b> | <b>0,00</b>     |



# 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  |           |                             |                              |       |               |               |                   |             |
| <b>A soma do dia 30/11/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>567,81</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/11/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>129.903,56</b> | <b>0,00</b> |
| 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 Conselheiro 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  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 10/12/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>5.992,32</b> |
| <b>Saldo em 10/12/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>123.911,24</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 11/12/2014 e número: 1 é: (2.563,00)</b>                |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5762.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 13900                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 11/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>4.268,86</b>  |
| <b>Saldo em 11/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>119.642,38</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5849.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152481-8 JOAO CARLOS MACHADO DE ANDRADE<br>Origem: Movimentação bancária número: 13997               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 15/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>150,00</b>    |
| <b>Saldo em 15/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>119.492,38</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 6110.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1632   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 12-2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>8.690,11</b>   |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 6109.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 14801 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 19/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10.034,87</b>  | <b>10.034,87</b> |
| <b>Saldo em 19/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>119.492,38</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 6142.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 6141.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 6140.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 6139.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 6138.<br>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  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/12/2014 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.403,26</b>   |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/12/2014 é:</b>      | <b>117.089,12</b> | <b>0,00</b>       |
| 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.<br>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   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/12/2014 é:</b> | <b>640,46</b>     | <b>187,41</b>     |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/12/2014 é:</b>      | <b>117.542,17</b> | <b>0,00</b>       |
| 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  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>101.062,40</b> |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 06 é: 0,00</b>  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/06/2014 é:</b> | <b>497,44</b>     | <b>497,44</b>     |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/06/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>117.542,17</b> | <b>0,00</b>       |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>117.542,17</b> | <b>0,00</b>       |



# 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 223 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 02/01/2014 e número: 1 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>498,05</b>                      | <b>0,00</b>      |             |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 02/01/2014 é:</b> | <b>498,05</b>    | <b>0,00</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 02/01/2014 é:</b>      | <b>23.913,29</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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 Conselheiro 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 231 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 03/01/2014 e número: 1 é: 2.992,47</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/01/2014 é:</b> | <b>2.992,47</b>  | <b>0,00</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/01/2014 é:</b>      | <b>26.905,76</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 243 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 06/01/2014 e número: 1 é: 882,71</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 06/01/2014 é:</b> | <b>882,71</b>    | <b>0,00</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/01/2014 é:</b>      | <b>27.788,47</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 250 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 07/01/2014 e número: 1 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>478,43</b>                 | <b>0,00</b>      |             |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/01/2014 é:</b> | <b>28.266,90</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 257 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 08/01/2014 e número: 1 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>858,42</b>                 | <b>0,00</b>      |             |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/01/2014 é:</b> | <b>29.125,32</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 266 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 09/01/2014 e número: 1 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>304,26</b>                 | <b>0,00</b>      |             |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/01/2014 é:</b> | <b>29.429,58</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 10/01/2014 e número: 1 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>3.671,28</b>                    | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/01/2014 é:</b> | <b>3.671,28</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/01/2014 é:</b>      | <b>33.100,86</b> | <b>0,00</b> |

|   |      |                      |                           |       |            |   |                                    |                  |             |
|---|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|---|------------------------------------|------------------|-------------|
| Data: 13/01/201   |      |                      |                           |       |            |   |                                    |                  |             |
| 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   |      |                      |                           |       |            |   |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 13/01/2014 e número: 1 é:</b>   |      |                      |                           |       |            |   | <b>254,04</b>                      | <b>0,00</b>      |             |
|   |      |                      |                           |       |            |   | <b>A soma do dia 13/01/2014 é:</b> | <b>254,04</b>    | <b>0,00</b> |
|   |      |                      |                           |       |            |   | <b>Saldo em 13/01/2014 é:</b>      | <b>33.354,90</b> | <b>0,00</b> |

|   |      |                      |                           |       |            |   |        |      |
|---|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|---|--------|------|
| Data: 14/01/201   |      |                      |                           |       |            |   |        |      |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 14/01/2014 e número: 1 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>389,99</b>                 | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/01/2014 é:</b> | <b>33.744,89</b> | <b>0,00</b> |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 15/01/2014 e número: 1 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>489,84</b>                 | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/01/2014 é:</b> | <b>34.234,73</b> | <b>0,00</b> |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| -----   |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 16/01/2014 e número: 1 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>937,78</b>                 | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/01/2014 é:</b> | <b>35.172,51</b> | <b>0,00</b> |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| -----   |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 17/01/2014 e número: 1 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.615,04</b>               | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/01/2014 é:</b> | <b>36.787,55</b> | <b>0,00</b> |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| -----   |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 20/01/2014 e número: 1 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>103,33</b>                 | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/01/2014 é:</b> | <b>36.890,88</b> | <b>0,00</b> |
| 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 Conselheiro 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 325 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 21/01/2014 e número: 1 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>934,68</b>                 | <b>0,00</b>      |             |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 21/01/2014 é:</b> | <b>37.825,56</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 331 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 22/01/2014 e número: 1 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>173,14</b>                 | <b>0,00</b>      |             |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/01/2014 é:</b> | <b>37.998,70</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 336       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 23/01/2014 e número: 1 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>450,90</b>                      | <b>0,00</b>      |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 23/01/2014 é:</b> | <b>450,90</b>    | <b>0,00</b>      |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/01/2014 é:</b>      | <b>38.449,60</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 337       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 24/01/2014 e número: 1 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(26.392,05)</b>                 |                  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/01/2014 é:</b> | <b>33,45</b>     | <b>26.425,50</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/01/2014 é:</b>      | <b>12.057,55</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 339       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 27/01/2014 e número: 1 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>658,67</b>                      |                  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/01/2014 é:</b> | <b>658,67</b>    | <b>0,00</b>      |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/01/2014 é:</b>      | <b>12.716,22</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 348 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 28/01/2014 e número: 1 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>429,55</b>                 | <b>0,00</b>      |             |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/01/2014 é:</b> | <b>13.145,77</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 29/01/2014 e número: 1 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>3.061,97</b>                    | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/01/2014 é:</b> | <b>3.061,97</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/01/2014 é:</b>      | <b>16.207,74</b> | <b>0,00</b> |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 29/01/2014 e número: 1 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.606,52</b>                    | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/01/2014 é:</b> | <b>1.606,52</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/01/2014 é:</b>      | <b>17.814,26</b> | <b>0,00</b> |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 1 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>170,98</b>    | <b>167,52</b> |
| <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>17.817,72</b> | <b>0,00</b>   |

Data: 03/02/2014

|   |      |                      |                           |       |            |   |                  |             |
|---|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|---|------------------|-------------|
| 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   |      |                      |                           |       |            |   |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 03/02/2014 e número: 2 é:</b>   |      |                      |                           |       |            |   | <b>740,31</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 03/02/2014 é:</b>   |      |                      |                           |       |            |   | <b>18.558,03</b> | <b>0,00</b> |

Data: 04/02/2014

|   |      |                      |                           |       |            |   |       |      |
|---|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|---|-------|------|
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 791 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 04/02/2014 e número: 2 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.062,19</b>                    | <b>0,00</b>      |             |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/02/2014 é:</b> | <b>1.062,19</b>  | <b>0,00</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/02/2014 é:</b>      | <b>19.620,22</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 797 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 05/02/2014 e número: 2 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>812,51</b>                      | <b>0,00</b>      |             |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/02/2014 é:</b> | <b>812,51</b>    | <b>0,00</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/02/2014 é:</b>      | <b>20.432,73</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Conselheiro 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 808 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 06/02/2014 e número: 2 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>134,63</b>                      | <b>0,00</b>      |             |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 06/02/2014 é:</b> | <b>134,63</b>    | <b>0,00</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/02/2014 é:</b>      | <b>20.567,36</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 818 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 07/02/2014 e número: 2 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>546,16</b>                      | <b>0,00</b>      |             |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/02/2014 é:</b> | <b>546,16</b>    | <b>0,00</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/02/2014 é:</b>      | <b>21.113,52</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 825 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 10/02/2014 e número: 2 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>2.815,00</b>                    | <b>0,00</b>      |             |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/02/2014 é:</b> | <b>2.815,00</b>  | <b>0,00</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/02/2014 é:</b>      | <b>23.928,52</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 828 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |



# Município de Conselheiro 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 836 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 11/02/2014 e número: 2 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>616,97</b>                 | <b>0,00</b>      |             |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/02/2014 é:</b> | <b>24.545,49</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 12/02/2014</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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 Conselheiro 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 849 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 12/02/2014 e número: 2 é: 1.711,58</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 12/02/2014 é:</b> | <b>1.711,58</b>  | <b>0,00</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 12/02/2014 é:</b>      | <b>26.257,07</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 853 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 13/02/2014 e número: 2 é: 33.542,30</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/02/2014 é:</b> | <b>33.542,30</b> | <b>0,00</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/02/2014 é:</b>      | <b>59.799,37</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 861        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 14/02/2014 e número: 2 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>673,20</b>                      | <b>0,00</b>      |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/02/2014 é:</b>      | <b>60.472,57</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 872        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 17/02/2014 e número: 2 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(6.536,27)</b>                  |                  |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/02/2014 é:</b> | <b>450,53</b>    | <b>6.986,80</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/02/2014 é:</b>      | <b>53.936,30</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 877      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 18/02/2014 e número: 2 é: (11.731,25)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/02/2014 é:</b> | <b>2.163,91</b>  | <b>13.895,16</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/02/2014 é:</b>      | <b>42.205,05</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 883      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 19/02/2014 e número: 2 é: 2.247,21</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 19/02/2014 é:</b> | <b>2.247,21</b>  | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 19/02/2014 é:</b>      | <b>44.452,26</b> | <b>0,00</b>      |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 20/02/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>210,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 20/02/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>44.662,26</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 21/02/2014</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 21/02/2014 e número: 2 é: 1.314,24</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 21/02/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.314,24</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 21/02/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>45.976,50</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 24/02/2014</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 22/02/2014 e número: 2 é: 275,30</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 24/02/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>275,30</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 24/02/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>46.251,80</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 25/02/2014</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 25/02/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 25/02/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>46.351,80</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 26/02/2014</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 26/02/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>260,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 26/02/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>46.611,80</b> | <b>0,00</b> |



# 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 861.<br>Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>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.<br>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.<br>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.<br>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   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 2 é: 1.205,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/02/2014 é:</b> | <b>1.464,60</b>  | <b>259,60</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/02/2014 é:</b>      | <b>50.913,91</b> | <b>0,00</b>   |

|   |      |                      |                           |       |            |    |                                    |                  |             |
|---|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----|------------------------------------|------------------|-------------|
| 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  |      |                      |                           |       |            |    |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 05/03/2014 e número: 03 é: 200,03</b>   |      |                      |                           |       |            |    |                                    |                  |             |
|   |      |                      |                           |       |            |    | <b>A soma do dia 05/03/2014 é:</b> | <b>200,03</b>    | <b>0,00</b> |
|   |      |                      |                           |       |            |    | <b>Saldo em 05/03/2014 é:</b>      | <b>51.113,94</b> | <b>0,00</b> |

|   |      |                      |                           |       |            |    |        |      |
|---|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----|--------|------|
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 06/03/2014 e número: 03 é: 2.747,87</b>                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 06/03/2014 é:</b> | <b>2.747,87</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/03/2014 é:</b>      | <b>53.861,81</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1162 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 07/03/2014 e número: 03 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>644,33</b>                 | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/03/2014 é:</b> | <b>54.506,14</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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 0,00

Saldo em 10/03/2014 é: 56.996,33 0,00

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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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 0,00

Saldo em 11/03/2014 é: 57.857,68 0,00

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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1193 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 12/03/2014 e número: 03 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>975,03</b>                 | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 12/03/2014 é:</b> | <b>58.832,71</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 13/03/2014</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1203 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 13/03/2014 e número: 03 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>735,59</b>                 | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/03/2014 é:</b> | <b>59.568,30</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 14/03/2014</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1204 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |



# Município de Conselheiro 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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 Conselheiro 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1220 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| <b>A soma do documento de data: 17/03/2014 e número: 03 é: (53.743,86)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/03/2014 é:</b> | <b>493,89</b>   | <b>54.237,75</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/03/2014 é:</b>      | <b>6.181,13</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 18/03/201   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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  |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 18/03/2014 e número: 03 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>2.492,62</b>               | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/03/2014 é:</b> | <b>8.673,75</b>  | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 19/03/2014 e número: 03 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.744,46</b>               | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 19/03/2014 é:</b> | <b>10.418,21</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 20/03/2014 e número: 03 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>2.499,66</b>               | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/03/2014 é:</b> | <b>12.917,87</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 21/03/2014 e número: 03 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.876,60</b>               | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 21/03/2014 é:</b> | <b>14.794,47</b> | <b>0,00</b> |
| 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 Conselheiro 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1245 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 24/03/2014 e número: 03 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.370,04</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 24/03/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>16.164,51</b> | <b>0,00</b> |

| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1252 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 25/03/2014 e número: 03 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.211,38</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 25/03/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>17.375,89</b> | <b>0,00</b> |

| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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  |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 26/03/2014 e número: 03 é: 2.168,69</b>                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 26/03/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>2.168,69</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 26/03/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>19.544,58</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 27/03/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>165,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 27/03/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>19.709,58</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <hr/>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 28/03/2014 e número: 03 é: 1.986,47</b>                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/03/2014 é:</b> | <b>1.986,47</b>  | <b>0,00</b>   |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/03/2014 é:</b>      | <b>21.696,05</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 31/03/2014</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <hr/>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <hr/>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <hr/>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <hr/>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <hr/>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <hr/>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <hr/>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <hr/>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 31/03/2014 e número: 03 é: 980,11</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <hr/>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <hr/>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 31/03/2014 e número: 3 é: (181,38)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/03/2014 é:</b> | <b>1.111,83</b>  | <b>313,10</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/03/2014 é:</b>      | <b>22.494,78</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 01/04/2014</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <hr/>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <hr/>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <hr/>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1530 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 01/04/2014 e número: 4 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>10.879,25</b>                   | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 01/04/2014 é:</b> | <b>10.879,25</b> | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/04/2014 é:</b>      | <b>33.374,03</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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 Conselho 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1564 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 03/04/2014 e número: 4 é: 1.373,97</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/04/2014 é:</b> | <b>1.373,97</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/04/2014 é:</b>      | <b>42.361,54</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1574 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 04/04/2014 e número: 4 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.047,75</b>                    | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/04/2014 é:</b> | <b>1.047,75</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/04/2014 é:</b>      | <b>43.409,29</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1580 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 07/04/2014 e número: 4 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>362,48</b>                      | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/04/2014 é:</b> | <b>362,48</b>    | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/04/2014 é:</b>      | <b>43.771,77</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1581 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do dia 08/04/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>80,00</b>                       | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/04/2014 é:</b>      | <b>43.851,77</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1590 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 09/04/2014 e número: 4 é: 706,62</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 09/04/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>706,62</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 09/04/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>44.558,39</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1603 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |



# Município de Conselheiro 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          |             |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| <b>A soma do documento de data: 10/04/2014 e número: 4 é: 1.907,89</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/04/2014 é:</b> | <b>1.907,89</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/04/2014 é:</b>      | <b>46.466,28</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 11/04/2014 e número: 4 é: 1.332,12</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 11/04/2014 é:</b> | <b>1.332,12</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/04/2014 é:</b>      | <b>47.798,40</b> | <b>0,00</b> |
| 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          |             |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| <b>A soma do documento de data: 14/04/2014 e número: 4 é: 2.434,46</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/04/2014 é:</b> | <b>2.434,46</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/04/2014 é:</b>      | <b>50.232,86</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 15/04/2014</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 15/04/2014 e número: 4 é: 976,33</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/04/2014 é:</b> | <b>976,33</b>    | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/04/2014 é:</b>      | <b>51.209,19</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 16/04/2014</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 16/04/2014 e número: 4 é: 395,73</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 16/04/2014 é:</b> | <b>395,73</b>    | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/04/2014 é:</b>      | <b>51.604,92</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 17/04/2014</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 17/04/2014 e número: 4 é: 724,13</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/04/2014 é:</b> | <b>724,13</b>    | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/04/2014 é:</b>      | <b>52.329,05</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 22/04/2014 e número: 04 é: (21.996,44)</b>                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 22/04/2014 e número: 4 é: (739,37)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |



# Município de Conselho 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          |                  |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|---|------------------|------------------|
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/04/2014 é:</b>                                      | <b>3.116,91</b>  | <b>25.852,72</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/04/2014 é:</b>   | <b>29.593,24</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 23/04/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |   |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1644   |           |                                 |                              |       |               |               |   |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do documento de data: 23/04/2014 e número: 04 é: 580,00</b>   |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 23/04/2014 é:</b>                                      | <b>580,00</b>    | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/04/2014 é:</b>   | <b>30.173,24</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 24/04/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |   |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1654   |           |                                 |                              |       |               |               |   |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do documento de data: 24/04/2014 e número: 04 é: 3.170,60</b> |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/04/2014 é:</b>                                      | <b>3.170,60</b>  | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/04/2014 é:</b>   | <b>33.343,84</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 25/04/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |   |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1656 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 25/04/2014 e número: 04 é: (4.860,51)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 25/04/2014 é:</b> | <b>677,50</b>    | <b>5.538,01</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/04/2014 é:</b>      | <b>28.483,33</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1659 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 28/04/2014 e número: 04 é: 1.327,58</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/04/2014 é:</b> | <b>1.327,58</b>  | <b>0,00</b>     |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/04/2014 é:</b>      | <b>29.810,91</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1664 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 29/04/2014 e número: 04 é: 1.371,48</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/04/2014 é:</b> | <b>1.371,48</b>  | <b>0,00</b>     |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/04/2014 é:</b>      | <b>31.182,39</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2014 e número: 04 é: 5.177,26</b>                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 30/04/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>5.177,26</b>  | <b>335,04</b> |
| <b>Saldo em 30/04/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>36.024,61</b> | <b>0,00</b>   |
| 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 Conselheiro 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1841 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 02/05/2014 e número: 05 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>3.638,36</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 02/05/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>39.662,97</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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  |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 05/05/2014 e número: 05 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>4.128,15</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 05/05/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>43.791,12</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 06/05/2014 e número: 05 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>5.097,06</b>               | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/05/2014 é:</b> | <b>48.888,18</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 07/05/2014 e número: 05 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>4.737,72</b>               | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/05/2014 é:</b> | <b>53.625,90</b> | <b>0,00</b> |



# 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 616 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 08/05/2014 e número: 05 é: (16.233,89)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 621 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 08/05/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.066,99</b>  | <b>23.181,91</b> |
| <b>Saldo em 08/05/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>34.510,98</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 09/05/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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  |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| -----   |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 09/05/2014 e número: 05 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>3.115,70</b>               | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/05/2014 é:</b> | <b>37.626,68</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 12/05/2014  |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| 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 Conselheiro 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          |             |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| <b>A soma do documento de data: 12/05/2014 e número: 05 é: 3.142,46</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 12/05/2014 é:</b> | <b>3.142,46</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 12/05/2014 é:</b>      | <b>40.769,14</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 13/05/2014</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2131       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 13/05/2014 e número: 05 é: 11.831,64</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/05/2014 é:</b> | <b>11.831,64</b> | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/05/2014 é:</b>      | <b>52.600,78</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 14/05/2014 e número: 05 é: (12.181,74)</b>                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/05/2014 é:</b> | <b>3.060,70</b>  | <b>15.242,44</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/05/2014 é:</b>      | <b>40.419,04</b> | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 15/05/2014 e número: 05 é: 2.740,25</b>                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/05/2014 é:</b> | <b>2.740,25</b>  | <b>0,00</b>      |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/05/2014 é:</b>      | <b>43.159,29</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1958 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 16/05/2014 e número: 05 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.243,77</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 16/05/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>44.403,06</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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  |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 19/05/2014 e número: 05 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>3.126,65</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 19/05/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>47.529,71</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1981 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 20/05/2014 e número: 05 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>3.687,73</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 20/05/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>51.217,44</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 21/05/2014 e número: 05 é: 6.548,72</b>                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 21/05/2014 é:</b> | <b>6.548,72</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 21/05/2014 é:</b>      | <b>57.766,16</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2001 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 22/05/2014 e número: 05 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>13.165,43</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 22/05/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>70.931,59</b> | <b>0,00</b> |

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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2012 |      |                      |                           |       |            |    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 23/05/2014 e número: 05 é:</b>  |      |                      |                           |       |            |    | <b>930,57</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 23/05/2014 é:</b>   |      |                      |                           |       |            |    | <b>71.862,16</b> | <b>0,00</b> |

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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2014 |      |                      |                           |       |            |    |       |      |



# Município de Conselheiro 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2017 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 26/05/2014 e número: 05 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>380,68</b>                 | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/05/2014 é:</b> | <b>72.242,84</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2023 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 27/05/2014 e número: 05 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.419,59</b>               | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/05/2014 é:</b> | <b>73.662,43</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2029 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |



# Município de Conselho 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2033 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 28/05/2014 e número: 05 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>3.625,57</b>               | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/05/2014 é:</b> | <b>77.288,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2038 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2014 e número: 05 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>289,39</b>                 | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/05/2014 é:</b> | <b>77.577,39</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2042 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 30/05/2014 e número: 05 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>553,24</b>                 |                  |             |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2213.  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 5669  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 30/05/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>553,24</b>    | <b>818,20</b> |
| <b>Saldo em 30/05/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>77.312,43</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 02/06/2014</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2287 |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 02/06/2014 e número: 06 é: 501,12</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 02/06/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>501,12</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 02/06/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>77.813,55</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 03/06/2014</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2303 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 03/06/2014 e número: 06 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>2.052,04</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 03/06/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>79.865,59</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 04/06/2014 e número: 06 é: 1.435,25</b>                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/06/2014 é:</b> | <b>1.435,25</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/06/2014 é:</b>      | <b>81.300,84</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 05/06/2014 e número: 06 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.302,94</b>                    | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/06/2014 é:</b> | <b>1.302,94</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/06/2014 é:</b>      | <b>82.603,78</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 06/06/2014 e número: 06 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>673,62</b>                      | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 06/06/2014 é:</b> | <b>673,62</b>    | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/06/2014 é:</b>      | <b>83.277,40</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2347       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| <b>A soma do documento de data: 09/06/2014 e número: 06 é: (80.729,08)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/06/2014 é:</b> | <b>699,83</b>   | <b>81.428,91</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/06/2014 é:</b>      | <b>2.548,32</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2362 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| <b>A soma do documento de data: 10/06/2014 e número: 06 é: 1.847,34</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/06/2014 é:</b> | <b>1.847,34</b> | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/06/2014 é:</b>      | <b>4.395,66</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 11/06/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2373 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                 |             |
| <b>A soma do documento de data: 11/06/2014 e número: 06 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.715,38</b>               | <b>0,00</b>     |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/06/2014 é:</b> | <b>6.111,04</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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 Conselho 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  |           |                             |                              |       |               |               |                               |                 |             |
| -----   |           |                             |                              |       |               |               |                               |                 |             |
| <b>A soma do documento de data: 12/06/2014 e número: 06 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>2.357,81</b>               | <b>0,00</b>     |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 12/06/2014 é:</b> | <b>8.468,85</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                               |                 |             |
| -----   |           |                             |                              |       |               |               |                               |                 |             |
| <b>A soma do documento de data: 13/06/2014 e número: 06 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>248,49</b>                 | <b>0,00</b>     |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/06/2014 é:</b> | <b>8.717,34</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 16/06/2014 e número: 06 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.307,63</b>               | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/06/2014 é:</b> | <b>10.024,97</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 17/06/2014 e número: 06 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>621,76</b>                 | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/06/2014 é:</b> | <b>10.646,73</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 18/06/2014 e número: 06 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.923,31</b>               | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/06/2014 é:</b> | <b>12.570,04</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 20/06/2014 e número: 06 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>362,81</b>                 | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/06/2014 é:</b> | <b>12.932,85</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 23/06/2014 e número: 06 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.442,48</b>               | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/06/2014 é:</b> | <b>14.375,33</b> | <b>0,00</b> |
| 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 Conselho 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2439 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 24/06/2014 e número: 06 é: 2.830,90</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/06/2014 é:</b> | <b>2.830,90</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/06/2014 é:</b>      | <b>17.206,23</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2444 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 25/06/2014 e número: 06 é: 394,18</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 25/06/2014 é:</b> | <b>394,18</b>    | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/06/2014 é:</b>      | <b>17.600,41</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2454 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 26/06/2014 e número: 06 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>855,10</b>                 | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/06/2014 é:</b> | <b>18.455,51</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2459 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 27/06/2014 e número: 06 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>480,27</b>                 | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/06/2014 é:</b> | <b>18.935,78</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1619  |           |                               |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 06 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>950,45</b>    | <b>365,33</b> |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2581.<br>Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Origem: Movimentação bancária número: 6737 |           |                               |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 30/06/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>950,45</b>    | <b>365,33</b> |
| <b>Saldo em 30/06/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>19.520,90</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2801 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 02/07/2014 e número: 07 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>2.617,11</b>               | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 02/07/2014 é:</b> | <b>22.138,01</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2813 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 03/07/2014 e número: 07 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>698,60</b>                 | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/07/2014 é:</b> | <b>22.836,61</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 04/07/2014 e número: 07 é: 465,66</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/07/2014 é:</b> | <b>465,66</b>    | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/07/2014 é:</b>      | <b>23.302,27</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 07/07/2014 e número: 07 é: 558,64</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/07/2014 é:</b> | <b>558,64</b>    | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/07/2014 é:</b>      | <b>23.860,91</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 08/07/2014 e número: 07 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>173,94</b>                 | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/07/2014 é:</b> | <b>24.034,85</b> | <b>0,00</b> |
| 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: 1.1.1.2.2.02.00.00.00, 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: 1.1.1.2.2.02.00.00.00, 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: 1.1.1.2.2.02.00.00.00, 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  |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 09/07/2014 e número: 07 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.379,35</b>               | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/07/2014 é:</b> | <b>25.414,20</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 10/07/2014 e número: 07 é: 1.457,02</b>                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/07/2014 é:</b> | <b>1.457,02</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/07/2014 é:</b>      | <b>26.871,22</b> | <b>0,00</b> |

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  |      |                      |                           |       |            |    |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 11/07/2014 e número: 07 é: 600,77</b>   |      |                      |                           |       |            |    |                                    |                  |             |
|   |      |                      |                           |       |            |    | <b>A soma do dia 11/07/2014 é:</b> | <b>600,77</b>    | <b>0,00</b> |
|   |      |                      |                           |       |            |    | <b>Saldo em 11/07/2014 é:</b>      | <b>27.471,99</b> | <b>0,00</b> |

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 Conselho 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 14/07/2014 e número: 07 é: 369,72</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/07/2014 é:</b> | <b>369,72</b>    | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/07/2014 é:</b>      | <b>27.841,71</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2889 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| <b>A soma do documento de data: 15/07/2014 e número: 07 é: (23.162,27)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/07/2014 é:</b> | <b>704,93</b>   | <b>23.867,20</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/07/2014 é:</b>      | <b>4.679,44</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| <b>A soma do documento de data: 16/07/2014 e número: 07 é: 1.095,69</b>                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 16/07/2014 é:</b> | <b>1.095,69</b> | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/07/2014 é:</b>      | <b>5.775,13</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| <b>A soma do documento de data: 17/07/2014 e número: 07 é: 1.623,67</b>                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/07/2014 é:</b> | <b>1.623,67</b> | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/07/2014 é:</b>      | <b>7.398,80</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2919 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                 |             |
| <b>A soma do documento de data: 17/07/2014 e número: 07 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.194,17</b>               | <b>0,00</b>     |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/07/2014 é:</b> | <b>8.592,97</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2933 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 17/07/2014 e número: 07 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>3.121,97</b>                    | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 21/07/2014 é:</b> | <b>3.121,97</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 21/07/2014 é:</b>      | <b>11.714,94</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2940 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 22/07/2014 e número: 07 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>532,00</b>                      | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/07/2014 é:</b> | <b>532,00</b>    | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/07/2014 é:</b>      | <b>12.246,94</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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: 24/07/2014

|   |      |                      |                           |       |            |    |        |      |
|---|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----|--------|------|
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 22/07/2014 e número: 07 é: 1.397,35</b>                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/07/2014 é:</b> | <b>1.397,35</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/07/2014 é:</b>      | <b>16.198,90</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 22/07/2014 e número: 07 é: 159,52</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 25/07/2014 é:</b> | <b>159,52</b>    | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/07/2014 é:</b>      | <b>16.358,42</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 22/07/2014 e número: 07 é: 148,03</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/07/2014 é:</b> | <b>148,03</b>    | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/07/2014 é:</b>      | <b>16.506,45</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2978 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 29/07/2014 e número: 07 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>3.090,27</b>               | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/07/2014 é:</b> | <b>19.596,72</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2985 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 30/07/2014 e número: 07 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>552,43</b>                 | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/07/2014 é:</b> | <b>20.149,15</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3423  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 31/07/2014 e número: 07 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>286,51</b>                      | <b>0,00</b>      |               |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3188.<br>Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Origem: Movimentação bancária número: 7750 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/07/2014 é:</b> | <b>286,51</b>    | <b>342,10</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/07/2014 é:</b>      | <b>20.093,56</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3157  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 01/08/2014 e número: 08 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>543,34</b>                      | <b>0,00</b>      |               |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 01/08/2014 é:</b> | <b>543,34</b>    | <b>0,00</b>   |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/08/2014 é:</b>      | <b>20.636,90</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3166 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 04/08/2014 e número: 08 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>783,00</b>                 | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/08/2014 é:</b> | <b>21.419,90</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 05/08/2014</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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  |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 05/08/2014 e número: 08 é: 526,58</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 05/08/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>526,58</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 05/08/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>21.946,48</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 06/08/2014</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 06/08/2014 e número: 08 é: 2.410,89</b>                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 06/08/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>2.410,89</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 06/08/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>24.357,37</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 07/08/2014</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 07/08/2014 e número: 08 é: 1.055,42</b>                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 07/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.055,42</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 07/08/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>25.412,79</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 08/08/2014 e número: 08 é: (5.308,09)</b>                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 08/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.316,55</b>  | <b>8.624,64</b> |
| <b>Saldo em 08/08/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>20.104,70</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3227     |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 12/08/2014 e número: 08 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>707,46</b>                 | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 12/08/2014 é:</b> | <b>23.032,19</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| <b>A soma do documento de data: 13/08/2014 e número: 08 é: (15.468,63)</b>                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/08/2014 é:</b> | <b>601,26</b>   | <b>16.069,89</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/08/2014 é:</b>      | <b>7.563,56</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3253 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| <b>A soma do documento de data: 14/08/2014 e número: 08 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.417,97</b>                    | <b>0,00</b>     |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/08/2014 é:</b> | <b>1.417,97</b> | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/08/2014 é:</b>      | <b>8.981,53</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3272 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 15/08/2014 e número: 08 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>2.925,70</b>               | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/08/2014 é:</b> | <b>11.907,23</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3279 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 18/08/2014 e número: 08 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>264,72</b>                 | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/08/2014 é:</b> | <b>12.171,95</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3284 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 19/08/2014 e número: 08 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.236,28</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 19/08/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>13.408,23</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 20/08/2014  |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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 Conselho 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  |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 20/08/2014 e número: 08 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>2.705,35</b>               | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/08/2014 é:</b> | <b>16.113,58</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 21/08/2014 e número: 08 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>575,97</b>                 | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 21/08/2014 é:</b> | <b>16.689,55</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3315 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 22/08/2014 e número: 08 é: 2.469,52</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/08/2014 é:</b> | <b>2.469,52</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/08/2014 é:</b>      | <b>19.159,07</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3320 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 25/08/2014 e número: 08 é: 517,04</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 25/08/2014 é:</b> | <b>517,04</b>    | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/08/2014 é:</b>      | <b>19.676,11</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3325 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 26/08/2014 e número: 08 é: 712,68</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/08/2014 é:</b> | <b>712,68</b>    | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/08/2014 é:</b>      | <b>20.388,79</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3333 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 27/08/2014 e número: 08 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>714,52</b>                 | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/08/2014 é:</b> | <b>21.103,31</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 28/08/2014</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3336 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 28/08/2014 e número: 08 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>84,57</b>                  | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/08/2014 é:</b> | <b>21.187,88</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 29/08/2014</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3346  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 29/08/2014 e número: 08 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>635,89</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 29/08/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>21.823,77</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3740.<br>Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Origem: Movimentação bancária número: 9219 |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 31/08/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>343,24</b> |
| <b>Saldo em 31/08/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>21.480,53</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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          |             |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| <b>A soma do documento de data: 01/09/2014 e número: 09 é: 389,92</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 01/09/2014 é:</b> | <b>389,92</b>    | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/09/2014 é:</b>      | <b>21.870,45</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3713 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 02/09/2014 e número: 09 é: 2.020,12</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 02/09/2014 é:</b> | <b>2.020,12</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 02/09/2014 é:</b>      | <b>23.890,57</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3686 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 03/09/2014 e número: 09 é: 1.041,13</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/09/2014 é:</b> | <b>1.041,13</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/09/2014 é:</b>      | <b>24.931,70</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3695       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 04/09/2014 e número: 09 é: 822,62</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/09/2014 é:</b> | <b>822,62</b>    | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/09/2014 é:</b>      | <b>25.754,32</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 05/09/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| <b>A soma do documento de data: 05/09/2014 e número: 09 é: (23.855,63)</b>                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/09/2014 é:</b> | <b>501,28</b>   | <b>24.356,91</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/09/2014 é:</b>      | <b>1.898,69</b> | <b>0,00</b>      |

|   |       |                                 |                           |       |            |    |                                    |                 |                 |
|---|-------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 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  |       |                                 |                           |       |            |    |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 08/09/2014 e número: 09 é: (544,84)</b>                                       |       |                                 |                           |       |            |    |                                    |                 |                 |
|   |       |                                 |                           |       |            |    | <b>A soma do dia 08/09/2014 é:</b> | <b>1.441,83</b> | <b>1.986,67</b> |
|   |       |                                 |                           |       |            |    | <b>Saldo em 08/09/2014 é:</b>      | <b>1.353,85</b> | <b>0,00</b>     |

|   |       |                      |                           |       |            |    |        |      |
|---|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----|--------|------|
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                               |                 |             |
| <b>A soma do documento de data: 09/09/2014 e número: 09 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.144,84</b>               | <b>0,00</b>     |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/09/2014 é:</b> | <b>2.498,69</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                               |                 |             |
| <b>A soma do documento de data: 10/09/2014 e número: 09 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>2.858,49</b>               |                 |             |



# 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         |             |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-------------|
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/09/2014 é:</b> | <b>2.858,49</b> | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/09/2014 é:</b>      | <b>5.357,18</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 11/09/2014</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3762 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| <b>A soma do documento de data: 11/09/2014 e número: 09 é: 1.323,73</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 11/09/2014 é:</b> | <b>1.323,73</b> | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/09/2014 é:</b>      | <b>6.680,91</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 12/09/2014</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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 Conselheiro 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3771 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                 |             |
| <b>A soma do documento de data: 12/09/2014 e número: 09 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>412,99</b>                 | <b>0,00</b>     |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 12/09/2014 é:</b> | <b>7.093,90</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3780 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                 |             |
| <b>A soma do documento de data: 15/09/2014 e número: 09 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>247,75</b>                 | <b>0,00</b>     |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/09/2014 é:</b> | <b>7.341,65</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3784 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 16/09/2014 e número: 09 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>6.183,84</b>               | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/09/2014 é:</b> | <b>13.525,49</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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  |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 17/09/2014 e número: 09 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>3.221,82</b>               | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/09/2014 é:</b> | <b>16.747,31</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do dia 18/09/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.710,00</b>               | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/09/2014 é:</b> | <b>18.457,31</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 19/09/2014 e número: 09 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>655,57</b>                 | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 19/09/2014 é:</b> | <b>19.112,88</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 22/09/2014 e número: 09 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.503,28</b>               | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/09/2014 é:</b> | <b>20.616,16</b> | <b>0,00</b> |
| 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 Conselho 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3814 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 23/09/2014 e número: 09 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>204,86</b>                      | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 23/09/2014 é:</b> | <b>204,86</b>    | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/09/2014 é:</b>      | <b>20.821,02</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3818 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 24/09/2014 e número: 09 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.819,56</b>                    | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/09/2014 é:</b> | <b>1.819,56</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/09/2014 é:</b>      | <b>22.640,58</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3819 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do dia 25/09/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>227,38</b>                      | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/09/2014 é:</b>      | <b>22.867,96</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3820 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do dia 26/09/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>60,00</b>                       | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/09/2014 é:</b>      | <b>22.927,96</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3822 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 29/09/2014 e número: 09 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>147,58</b>                      | <b>0,00</b>      |             |



# 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       |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>A soma do dia 29/09/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>147,58</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 29/09/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>23.075,54</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 30/09/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4309.<br>Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Origem: Movimentação bancária número: 10382 |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>73,46</b>     | <b>222,91</b> |
| <b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>22.926,09</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 01/10/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4079   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 01/10/2014 e número: 10 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>281,77</b>    |               |
| <b>A soma do dia 01/10/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>281,77</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 01/10/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>23.207,86</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 02/10/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4081   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |



# Município de Conselheiro 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 06/10/2014 e número: 10 é: 52,34</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 06/10/2014 é:</b> | <b>52,34</b>     | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/10/2014 é:</b>      | <b>35.514,05</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 07/10/201   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/10/2014 é:</b> | <b>70,00</b>     | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/10/2014 é:</b>      | <b>35.584,05</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 08/10/201   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 08/10/2014 e número: 10 é: 182,23</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/10/2014 é:</b> | <b>182,23</b>    | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/10/2014 é:</b>      | <b>35.766,28</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 09/10/201   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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 Conselheiro 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 13/10/2014 e número: 10 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>257,32</b>                      | <b>0,00</b>      |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/10/2014 é:</b> | <b>257,32</b>    | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/10/2014 é:</b>      | <b>38.146,53</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 13/10/2014 e número: 10 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>17.022,09</b>                   |                  |                 |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 14/10/2014 e número: 10 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(9.051,05)</b>                  |                  |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/10/2014 é:</b> | <b>17.022,09</b> | <b>9.051,05</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/10/2014 é:</b>      | <b>46.117,57</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 15/10/2014 e número: 10 é: (17.853,08)</b>                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/10/2014 é:</b> | <b>1.034,45</b>  | <b>18.887,53</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/10/2014 é:</b>      | <b>28.264,49</b> | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 15/10/2014 e número: 10 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>3.426,69</b>                    | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 16/10/2014 é:</b> | <b>3.426,69</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/10/2014 é:</b>      | <b>31.691,18</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 17/10/201   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 17/10/2014 e número: 10 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.939,31</b>                    | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/10/2014 é:</b> | <b>1.939,31</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/10/2014 é:</b>      | <b>33.630,49</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Conselheiro 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4170 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 17/10/2014 e número: 10 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>729,63</b>                      | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/10/2014 é:</b>      | <b>34.360,12</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4171 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 21/10/2014 é:</b> | <b>625,00</b>    | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 21/10/2014 é:</b>      | <b>34.985,12</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4180 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |



# Município de Conselho 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4182 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 17/10/2014 e número: 10 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.422,81</b>               | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/10/2014 é:</b> | <b>36.407,93</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4195 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 17/10/2014 e número: 10 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>974,77</b>                 | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/10/2014 é:</b> | <b>37.382,70</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 24/10/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>50,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 24/10/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>37.432,70</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 27/10/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 17/10/2014 e número: 10 é: 162,35</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 27/10/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>162,35</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 27/10/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>37.595,05</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 28/10/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 28/10/2014 e número: 10 é: 1.120,13</b>                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 28/10/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.120,13</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 28/10/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>38.715,18</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 29/10/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| 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 Conselheiro 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 28/10/2014 e número: 10 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>216,30</b>                      | <b>0,00</b>      |               |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/10/2014 é:</b> | <b>216,30</b>    | <b>0,00</b>   |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/10/2014 é:</b>      | <b>38.931,48</b> | <b>0,00</b>   |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/10/2014 é:</b> | <b>180,00</b>    | <b>0,00</b>   |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/10/2014 é:</b>      | <b>39.111,48</b> | <b>0,00</b>   |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 31/10/2014 e número: 10 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>716,91</b>                      | <b>0,00</b>      |               |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/10/2014 é:</b> | <b>716,91</b>    | <b>190,91</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/10/2014 é:</b>      | <b>39.637,48</b> | <b>0,00</b>   |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 03/11/2014 e número: 11 é: 1.658,77</b>                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/11/2014 é:</b> | <b>1.658,77</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/11/2014 é:</b>      | <b>41.296,25</b> | <b>0,00</b> |
| 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 Conselheiro 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4358 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 04/11/2014 e número: 11 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>826,45</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 04/11/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>42.122,70</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4368      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 05/11/2014 e número: 11 é: 1.239,38</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/11/2014 é:</b> | <b>1.239,38</b>  | <b>0,00</b>      |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/11/2014 é:</b>      | <b>43.362,08</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4372      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 06/11/2014 e número: 11 é: (21.682,14)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 06/11/2014 é:</b> | <b>539,43</b>    | <b>22.221,57</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/11/2014 é:</b>      | <b>21.679,94</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| <b>A soma do documento de data: 07/11/2014 e número: 11 é: (21.631,88)</b>                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/11/2014 é:</b> | <b>504,91</b>   | <b>22.136,79</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/11/2014 é:</b>      | <b>48,06</b>    | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| <b>A soma do documento de data: 10/11/2014 e número: 11 é: 1.739,27</b>                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/11/2014 é:</b> | <b>1.739,27</b> | <b>0,00</b>      |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/11/2014 é:</b>      | <b>1.787,33</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4397 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                 |             |
| <b>A soma do documento de data: 11/11/2014 e número: 11 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.030,85</b>               | <b>0,00</b>     |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/11/2014 é:</b> | <b>2.818,18</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 12/11/2014 e número: 11 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.548,34</b>                    | <b>0,00</b>     |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 12/11/2014 é:</b> | <b>1.548,34</b> | <b>0,00</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 12/11/2014 é:</b>      | <b>4.366,52</b> | <b>0,00</b>   |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 13/11/2014 e número: 11 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>705,29</b>                      | <b>312,95</b>   |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/11/2014 é:</b> | <b>705,29</b>   | <b>312,95</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/11/2014 é:</b>      | <b>4.758,86</b> | <b>0,00</b>   |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 14/11/2014 e número: 11 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>746,69</b>                      | <b>0,00</b>     |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/11/2014 é:</b> | <b>746,69</b>   | <b>0,00</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/11/2014 é:</b>      | <b>5.505,55</b> | <b>0,00</b>   |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 17/11/2014 e número: 11 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>325,00</b>                      | <b>0,00</b>     |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/11/2014 é:</b> | <b>325,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/11/2014 é:</b>      | <b>5.830,55</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4437 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                 |             |
| <b>A soma do documento de data: 20/11/2014 e número: 11 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>350,00</b>                 | <b>0,00</b>     |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/11/2014 é:</b> | <b>9.663,56</b> | <b>0,00</b> |

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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4448 |       |                      |                           |       |            |    |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 21/11/2014 e número: 11 é:</b>  |       |                      |                           |       |            |    | <b>719,44</b>                 | <b>0,00</b>      |             |
|   |       |                      |                           |       |            |    | <b>Saldo em 21/11/2014 é:</b> | <b>10.383,00</b> | <b>0,00</b> |

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  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 24/11/2014 e número: 11 é: 1.352,64</b>                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 24/11/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.352,64</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 24/11/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>11.735,64</b> | <b>0,00</b>   |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 26/11/2014 e número: 11 é: 1.551,53</b>                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 26/11/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.551,53</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 26/11/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>13.287,17</b> | <b>0,00</b>   |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 28/11/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>235,10</b> |
| <b>Saldo em 28/11/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>13.052,07</b> | <b>0,00</b>   |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 30/11/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>65,23</b>     | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 30/11/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>13.117,30</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5415        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 03/12/2014 e número: 12 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>278,78</b>                      | <b>0,00</b>      |             |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/12/2014 é:</b>      | <b>13.757,52</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5416        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/12/2014 é:</b> | <b>197,08</b>    | <b>0,00</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/12/2014 é:</b>      | <b>13.954,60</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5418        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |



# Município de Conselho 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       |                  |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|------------------|
| <b>A soma do documento de data: 08/12/2014 e número: 12 é: (13.488,09)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |                  |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/12/2014 é:</b> | <b>170,30</b> | <b>13.658,39</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/12/2014 é:</b>      | <b>466,51</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5422 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |                  |
| <b>A soma do documento de data: 09/12/2014 e número: 12 é: 225,75</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |                  |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/12/2014 é:</b> | <b>225,75</b> | <b>0,00</b>      |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/12/2014 é:</b>      | <b>692,26</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5433 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |                  |



# Município de Conselho 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  |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| <b>A soma do documento de data: 10/12/2014 e número: 12 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>3.347,49</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 10/12/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>4.039,75</b> | <b>0,00</b> |
| 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 Conselheiro 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 11/12/2014 e número: 12 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 11/12/2014 é:</b> | <b>1.519,27</b> | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/12/2014 é:</b>      | <b>5.559,02</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 12/12/2014 e número: 12 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 12/12/2014 é:</b> | <b>105,29</b>   | <b>4.662,61</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 12/12/2014 é:</b>      | <b>1.001,70</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| <b>A soma do documento de data: 15/12/2014 e número: 12 é: 334,22</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/12/2014 é:</b> | <b>334,22</b>   | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/12/2014 é:</b>      | <b>1.335,92</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| <b>A soma do documento de data: 16/12/2014 e número: 12 é: 216,51</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 16/12/2014 é:</b> | <b>216,51</b>   | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/12/2014 é:</b>      | <b>1.552,43</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5487  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| <b>A soma do documento de data: 17/12/2014 e número: 12 é: 4.022,01</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/12/2014 é:</b> | <b>4.022,01</b> | <b>0,00</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/12/2014 é:</b>      | <b>5.574,44</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5488  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/12/2014 é:</b> | <b>500,00</b>   | <b>0,00</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/12/2014 é:</b>      | <b>6.074,44</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5492  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| <b>A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 12 é: 7.566,05</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 6116.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151826-5 CONSTRUTORA BOM JESUS LTDA - ME<br>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          |                 |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 19/12/2014 é:</b> | <b>7.566,05</b>  | <b>1.135,12</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 19/12/2014 é:</b>      | <b>12.505,37</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5496 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 22/12/2014 e número: 12 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>418,03</b>                      |                  |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/12/2014 é:</b> | <b>418,03</b>    | <b>0,00</b>     |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/12/2014 é:</b>      | <b>12.923,40</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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 Conselheiro 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 23/12/2014 e número: 12 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.003,32</b>                    | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 23/12/2014 é:</b> | <b>1.003,32</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/12/2014 é:</b>      | <b>13.926,72</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 24/12/2014 e número: 12 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.452,88</b>                    | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/12/2014 é:</b> | <b>1.452,88</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/12/2014 é:</b>      | <b>15.379,60</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 26/12/2014 e número: 12 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.195,18</b>                    | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/12/2014 é:</b> | <b>1.195,18</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/12/2014 é:</b>      | <b>16.574,78</b> | <b>0,00</b> |
| 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          |             |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/12/2014 é:</b> | <b>77,58</b>     | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/12/2014 é:</b>      | <b>16.652,36</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 30/12/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5530   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 30/12/2014 e número: 12 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>910,91</b>                      | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/12/2014 é:</b> | <b>910,91</b>    | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/12/2014 é:</b>      | <b>17.563,27</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 31/12/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| 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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1732                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 31/12/2014 e número: 12 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>489,68</b>                      | <b>0,00</b>      |             |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 6150.<br>Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Origem: Movimentação bancária número: 14842 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do dia 31/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>489,68</b>                      | <b>146,40</b>    |             |
| <b>Saldo em 31/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>17.906,55</b>                   | <b>0,00</b>      |             |
| <b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 - CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181 APLICAÇÃO</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo anterior:</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 30/06/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| 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.<br>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           |             |



Equipiano

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



# 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   |            |                                 |                              |           |               |                 |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 03/01/2014 e número: 519 é: 93,38</b>   |            |                                 |                              |           |               |                 |                                    |               |               |
|   |            |                                 |                              |           |               |                 | <b>A soma do dia 03/01/2014 é:</b> | <b>116,73</b> | <b>23,35</b>  |
|   |            |                                 |                              |           |               |                 | <b>Saldo em 03/01/2014 é:</b>      | <b>139,77</b> | <b>0,00</b>   |
| 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   |            |                                 |                              |           |               |                 |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 06/01/2014 e número: 519 é: 126,82</b>  |            |                                 |                              |           |               |                 |                                    |               |               |
|   |            |                                 |                              |           |               |                 | <b>A soma do dia 06/01/2014 é:</b> | <b>158,52</b> | <b>31,70</b>  |
|   |            |                                 |                              |           |               |                 | <b>Saldo em 06/01/2014 é:</b>      | <b>266,59</b> | <b>0,00</b>   |
| 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   |            |                                 |                              |           |               |                 |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 07/01/2014 e número: 519 é: 303,73</b>  |            |                                 |                              |           |               |                 |                                    |               |               |
|   |            |                                 |                              |           |               |                 | <b>A soma do dia 07/01/2014 é:</b> | <b>379,66</b> | <b>75,93</b>  |
|   |            |                                 |                              |           |               |                 | <b>Saldo em 07/01/2014 é:</b>      | <b>570,32</b> | <b>0,00</b>   |
| 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  |            |                                 |                              |           |               |                 |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 09/01/2014 e número: 1 é: (570,32)</b>  |            |                                 |                              |           |               |                 |                                    |               |               |
| 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   |            |                                 |                              |           |               |                 |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 09/01/2014 e número: 519 é: 307,21</b>  |            |                                 |                              |           |               |                 |                                    |               |               |
|   |            |                                 |                              |           |               |                 | <b>A soma do dia 09/01/2014 é:</b> | <b>384,01</b> | <b>647,12</b> |
|   |            |                                 |                              |           |               |                 | <b>Saldo em 09/01/2014 é:</b>      | <b>307,21</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 14 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/01/2014 e número: 1 é: (307,21)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 120      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/01/2014 e número: 519 é: 1.391,15</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/01/2014 é:</b> | <b>1.738,93</b> | <b>654,99</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/01/2014 é:</b>      | <b>1.391,15</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 32 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 13/01/2014 e número: 1 é: (1.391,15)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 122      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 13/01/2014 e número: 519 é: 368,98</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/01/2014 é:</b> | <b>461,22</b>   | <b>1.483,39</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/01/2014 é:</b>      | <b>368,98</b>   | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 124      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 15/01/2014 e número: 519 é: 1.512,68</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/01/2014 é:</b> | <b>1.890,85</b> | <b>378,17</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/01/2014 é:</b>      | <b>1.881,66</b> | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 16/01/2014 e número: 519 é: 1.123,60</b>                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 16/01/2014 é:</b> | <b>1.404,50</b> | <b>280,90</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/01/2014 é:</b>      | <b>3.005,26</b> | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 17/01/2014 e número: 519 é: 304,78</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/01/2014 é:</b> | <b>380,97</b>   | <b>76,19</b>    |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/01/2014 é:</b>      | <b>3.310,04</b> | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/01/2014 e número: 1 é: (3.310,04)</b>                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/01/2014 e número: 519 é: 65,41</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/01/2014 é:</b> | <b>81,76</b>    | <b>3.326,39</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/01/2014 é:</b>      | <b>65,41</b>    | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 21/01/2014 e número: 1 é: (277,28)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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 Conselheiro 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 21/01/2014 e número: 519 é: 211,87</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 21/01/2014 é:</b> | <b>264,83</b>   | <b>330,24</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 21/01/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 22/01/2014 e número: 519 é: 1.110,67</b>                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/01/2014 é:</b> | <b>1.388,33</b> | <b>277,66</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/01/2014 é:</b>      | <b>1.110,67</b> | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 23/01/2014 e número: 1 é: (1.408,15)</b>                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 23/01/2014 e número: 519 é: 297,48</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 23/01/2014 é:</b> | <b>371,85</b>   | <b>1.482,52</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/01/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 24/01/2014 e número: 519 é: 615,58</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/01/2014 é:</b> | <b>769,47</b>   | <b>153,89</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/01/2014 é:</b>      | <b>615,58</b>   | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 74  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 27/01/2014 e número: 1 é: (615,58)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 140       |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 27/01/2014 e número: 519 é: 1.299,04</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 27/01/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.623,80</b> | <b>940,34</b>   |
| <b>Saldo em 27/01/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.299,04</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 28/01/2014</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 88  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 28/01/2014 e número: 1 é: (3.549,06)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 142       |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 28/01/2014 e número: 519 é: 2.250,02</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 28/01/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.812,52</b> | <b>4.111,56</b> |
| <b>Saldo em 28/01/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 29/01/2014</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 144       |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 29/01/2014 e número: 519 é: 602,13</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 29/01/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>752,66</b>   | <b>150,53</b>   |
| <b>Saldo em 29/01/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>602,13</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 30/01/2014</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |              |               |
| <b>A soma do documento de data: 30/01/2014 e número: 1 é: (602,13)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |              |               |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 146  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |              |               |
| <b>A soma do documento de data: 30/01/2014 e número: 519 é: 42,84</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |              |               |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/01/2014 é:</b> | <b>53,55</b> | <b>612,84</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/01/2014 é:</b>      | <b>42,84</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 111<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3868   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |              |               |
| <b>A soma do documento de data: 03/01/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |              |               |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 113<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3870   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |              |               |
| <b>A soma do documento de data: 06/01/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |              |               |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 115<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3872   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |              |               |
| <b>A soma do documento de data: 07/01/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |              |               |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 117<br>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.<br>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   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 09/01/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 10/01/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 13/01/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 15/01/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 16/01/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 17/01/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 20/01/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 21/01/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 22/01/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 23/01/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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 Conselheiro 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3894   |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| <b>A soma do documento de data: 24/01/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 139<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3896   |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| <b>A soma do documento de data: 27/01/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 141<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3898   |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| <b>A soma do documento de data: 28/01/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 143<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3900   |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| <b>A soma do documento de data: 29/01/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 145<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3902   |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| <b>A soma do documento de data: 30/01/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 154  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 1 é: (42,84)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 147<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3904   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 519 é: 83,56</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>6.159,91</b> | <b>6.119,19</b> |
| <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>83,56</b>    | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 433  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 03/02/2014 e número: 519 é: 909,32</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 03/02/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.136,65</b> | <b>227,33</b>   |
| <b>Saldo em 03/02/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>992,88</b>   | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 435  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 04/02/2014 e número: 519 é: 208,09</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 04/02/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>260,11</b>   | <b>52,02</b>    |
| <b>Saldo em 04/02/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.200,97</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 161 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 05/02/2014 e número: 2 é: (975,79)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 437       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 05/02/2014 e número: 519 é: 2.831,99</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/02/2014 é:</b> | <b>3.539,98</b> | <b>1.908,96</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/02/2014 é:</b>      | <b>2.831,99</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 06/02/2014   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 177 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 06/02/2014 e número: 2 é: (3.979,42)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 439       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 06/02/2014 e número: 519 é: 1.147,43</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 06/02/2014 é:</b> | <b>1.434,28</b> | <b>4.266,27</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/02/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Data: 07/02/2014   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 441       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 07/02/2014 e número: 519 é: 1.893,07</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/02/2014 é:</b> | <b>2.366,33</b> | <b>473,26</b>   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/02/2014 é:</b>      | <b>1.893,07</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 10/02/2014   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>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          |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| <b>A soma do dia 10/02/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.340,96</b>  | <b>468,19</b>    |
| <b>Saldo em 10/02/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.765,84</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 11/02/201</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 445       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 11/02/2014 e número: 519 é: 4.671,32</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 11/02/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5.839,15</b>  | <b>1.167,83</b>  |
| <b>Saldo em 11/02/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>8.437,16</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 12/02/201</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 447       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 12/02/2014 e número: 519 é: 5.116,07</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 12/02/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>6.395,08</b>  | <b>1.279,01</b>  |
| <b>Saldo em 12/02/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>13.553,23</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 13/02/201</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 194 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 13/02/2014 e número: 2 é: (13.508,67)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 449       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 13/02/2014 e número: 519 é: 3.072,83</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 13/02/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.841,03</b>  | <b>17.394,26</b> |
| <b>Saldo em 13/02/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 14/02/201</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 451       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 14/02/2014 e número: 519 é: 1.493,29</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 14/02/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.866,61</b>  | <b>373,32</b>    |
| <b>Saldo em 14/02/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.493,29</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 17/02/201</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |



# 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 17/02/2014 e número: 519 é: 1.931,46</b>                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/02/2014 é:</b> | <b>2.414,32</b> | <b>482,86</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/02/2014 é:</b>      | <b>3.424,75</b> | <b>0,00</b>   |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/02/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>570,64</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/02/2014 é:</b>      | <b>2.854,11</b> | <b>0,00</b>   |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 19/02/2014 e número: 519 é: 3.870,24</b>                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 19/02/2014 é:</b> | <b>4.124,50</b> | <b>254,26</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 19/02/2014 é:</b>      | <b>6.724,35</b> | <b>0,00</b>   |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 20/02/2014 e número: 2 é: (7.994,36)</b>                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/02/2014 e número: 519 é: 1.270,01</b>                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/02/2014 é:</b> | <b>1.587,51</b> | <b>8.311,86</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/02/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 21/02/2014 e número: 519 é: 1.434,45</b>                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 21/02/2014 é:</b> | <b>1.793,06</b> | <b>358,61</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 21/02/2014 é:</b>      | <b>1.434,45</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 24/02/2014 e número: 2 é: (1.434,45)</b>                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 24/02/2014 e número: 519 é: 1.380,56</b>                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/02/2014 é:</b> | <b>1.725,70</b> | <b>1.779,59</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/02/2014 é:</b>      | <b>1.380,56</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 25/02/2014 e número: 2 é: (1.380,56)</b>                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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 Conselheiro 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       |                 |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|-----------------|
| <b>A soma do documento de data: 25/02/2014 e número: 519 é: 28,56</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 25/02/2014 é:</b> | <b>35,70</b>  | <b>1.387,70</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/02/2014 é:</b>      | <b>28,56</b>  | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| <b>A soma do documento de data: 26/02/2014 e número: 519 é: 111,07</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/02/2014 é:</b> | <b>138,83</b> | <b>27,76</b>    |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/02/2014 é:</b>      | <b>139,63</b> | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| <b>A soma do documento de data: 27/02/2014 e número: 519 é: 271,98</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/02/2014 é:</b> | <b>339,97</b> | <b>67,99</b>    |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/02/2014 é:</b>      | <b>411,61</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| <b>A soma do documento de data: 03/02/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| <b>A soma do documento de data: 04/02/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4686   |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| <b>A soma do documento de data: 05/02/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 438<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4688   |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| <b>A soma do documento de data: 06/02/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 440<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4690   |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| <b>A soma do documento de data: 07/02/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 442<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4692   |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| <b>A soma do documento de data: 10/02/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 444<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4694   |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| <b>A soma do documento de data: 11/02/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 446<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4696  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| <b>A soma do documento de data: 12/02/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 448<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4698  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| <b>A soma do documento de data: 13/02/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 450<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4700  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| <b>A soma do documento de data: 14/02/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 452<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4702  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| <b>A soma do documento de data: 17/02/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 454<br>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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 456<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4706   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 19/02/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 458<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4708   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 20/02/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 460<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4710   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 21/02/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 462<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4712   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 24/02/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 464<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4714   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 25/02/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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 Conselho 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 26/02/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 27/02/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 2 é: (411,61)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 519 é: 90,69</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 28/02/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>16.630,65</b> | <b>16.951,57</b> |
| <b>Saldo em 28/02/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>90,69</b>     | <b>0,00</b>      |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| <b>A soma do documento de data: 05/03/2014 e número: 519 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>564,75</b>                      |               |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/03/2014 é:</b> | <b>705,93</b> | <b>141,18</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/03/2014 é:</b>      | <b>655,44</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| <b>A soma do documento de data: 06/03/2014 e número: 03 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(1.195,55)</b>                  |               |                 |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| <b>A soma do documento de data: 06/03/2014 e número: 519 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>540,11</b>                      |               |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 06/03/2014 é:</b> | <b>675,13</b> | <b>1.330,57</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/03/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| <b>A soma do documento de data: 07/03/2014 e número: 519 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>619,17</b>                      |               |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/03/2014 é:</b> | <b>773,96</b> | <b>154,79</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/03/2014 é:</b>      | <b>619,17</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/03/2014 e número: 03 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(619,17)</b>                    |               |                 |
| 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 Conselheiro 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 10/03/2014 e número: 519 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/03/2014 é:</b> | <b>1.246,85</b> | <b>868,54</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/03/2014 é:</b>      | <b>997,48</b>   | <b>0,00</b>   |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 11/03/2014 e número: 519 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 11/03/2014 é:</b> | <b>1.551,36</b> | <b>310,27</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/03/2014 é:</b>      | <b>2.238,57</b> | <b>0,00</b>   |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 12/03/2014 e número: 519 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 12/03/2014 é:</b> | <b>1.317,96</b> | <b>263,59</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 12/03/2014 é:</b>      | <b>3.292,94</b> | <b>0,00</b>   |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 13/03/2014 e número: 519 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/03/2014 é:</b> | <b>1.870,56</b> | <b>374,11</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/03/2014 é:</b>      | <b>4.789,39</b> | <b>0,00</b>   |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 14/03/2014 e número: 519 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/03/2014 é:</b> | <b>791,56</b>   | <b>158,31</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/03/2014 é:</b>      | <b>5.422,64</b> | <b>0,00</b>   |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 17/03/2014 e número: 03 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(4.947,87)</b>                  |                 |               |



# 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 17/03/2014 e número: 519 é: 667,04</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 17/03/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>833,80</b>   | <b>5.114,63</b> |
| <b>Saldo em 17/03/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.141,81</b> | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 18/03/2014 e número: 519 é: 920,95</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 18/03/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.151,18</b> | <b>1.372,04</b> |
| <b>Saldo em 18/03/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>920,95</b>   | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 19/03/2014 e número: 519 é: 1.325,43</b>                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 19/03/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.656,78</b> | <b>331,35</b>   |
| <b>Saldo em 19/03/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.246,38</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/03/2014 e número: 03 é: (2.811,50)</b>                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |



# 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/03/2014 e número: 519 é: 565,12</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 20/03/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>706,40</b>   | <b>2.952,78</b> |
| <b>Saldo em 20/03/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 21/03/2014 e número: 519 é: 1.152,31</b>                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 21/03/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.440,38</b> | <b>288,07</b>   |
| <b>Saldo em 21/03/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.152,31</b> | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 24/03/2014 e número: 519 é: 459,14</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 24/03/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>573,92</b>   | <b>114,78</b>   |
| <b>Saldo em 24/03/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.611,45</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 25/03/2014 e número: 03 é: (2.242,91)</b>                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 25/03/2014 e número: 519 é: 631,46</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 25/03/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>789,32</b>   | <b>2.400,77</b> |
| <b>Saldo em 25/03/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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 Conselheiro 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 26/03/2014 e número: 519 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>693,86</b>                      |               |               |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/03/2014 é:</b> | <b>867,32</b> | <b>173,46</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/03/2014 é:</b>      | <b>693,86</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 27/03/201  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 27/03/2014 e número: 519 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>8,31</b>                        |               |               |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/03/2014 é:</b> | <b>10,38</b>  | <b>2,07</b>   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/03/2014 é:</b>      | <b>702,17</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 28/03/201  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 28/03/2014 e número: 03 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(702,17)</b>                    |               |               |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 28/03/2014 e número: 519 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>343,23</b>                      |               |               |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/03/2014 é:</b> | <b>429,03</b> | <b>787,97</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/03/2014 é:</b>      | <b>343,23</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 31/03/201  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 05/03/2014 e número: 519 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>                        |               |               |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4891  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 06/03/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E  | 131       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/03/2014    | 519           | 0,00   | 309,58  |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 947<br>Origem: Estorno 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4893  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 07/03/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E  | 132       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/03/2014    | 519           | 0,00   | 498,74  |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 949<br>Origem: Estorno 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4895  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 10/03/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E  | 133       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/03/2014    | 519           | 0,00   | 620,54  |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 951<br>Origem: Estorno 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4897  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 11/03/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E  | 134       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/03/2014    | 519           | 0,00   | 527,18  |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 953<br>Origem: Estorno 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4899  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 12/03/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E  | 135       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/03/2014    | 519           | 0,00   | 748,22  |
| 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: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   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 13/03/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 14/03/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 17/03/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 18/03/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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 |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| <b>A soma do documento de data: 19/03/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 965<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4911   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 20/03/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 967<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4913   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 21/03/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 969<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4915   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 24/03/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 971<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4917   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 25/03/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 973<br>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.<br>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   |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 26/03/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 27/03/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 28/03/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 31/03/2014 e número: 03 é: (1.139,64)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 31/03/2014 e número: 519 é: 796,41</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |



# 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         |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|
| <b>A soma do dia 31/03/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>8.350,46</b>   | <b>8.693,69</b> |
| <b>Saldo em 31/03/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 01/04/201</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1313      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 01/04/2014 e número: 519 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>223,35</b>     |                 |
| <b>A soma do dia 01/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>279,18</b>     | <b>55,83</b>    |
| <b>Saldo em 01/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>223,35</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 02/04/201</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1315      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 02/04/2014 e número: 519 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>505,70</b>     |                 |
| <b>A soma do dia 02/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>632,12</b>     | <b>126,42</b>   |
| <b>Saldo em 02/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>729,05</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 03/04/201</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1318      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 03/04/2014 e número: 519 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>898,69</b>     |                 |
| <b>A soma do dia 03/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.123,36</b>   | <b>224,67</b>   |
| <b>Saldo em 03/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.627,74</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 04/04/201</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1320      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 04/04/2014 e número: 519 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>122,39</b>     |                 |
| <b>A soma do dia 04/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>152,98</b>     | <b>30,59</b>    |
| <b>Saldo em 04/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.750,13</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 07/04/201</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 393 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 07/04/2014 e número: 04 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(2.572,30)</b> |                 |



# 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1322      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 07/04/2014 e número: 519 é: 822,17</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/04/2014 é:</b> | <b>1.027,71</b> | <b>2.777,84</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/04/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1324      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 08/04/2014 e número: 519 é: 483,24</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/04/2014 é:</b> | <b>604,05</b>   | <b>120,81</b>   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/04/2014 é:</b>      | <b>483,24</b>   | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1326      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 09/04/2014 e número: 519 é: 1.282,72</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/04/2014 é:</b> | <b>1.603,40</b> | <b>320,68</b>   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/04/2014 é:</b>      | <b>1.765,96</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 412 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/04/2014 e número: 04 é: (2.465,10)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1328      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/04/2014 e número: 519 é: 699,14</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/04/2014 é:</b> | <b>873,92</b>   | <b>2.639,88</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/04/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 11/04/2014 e número: 519 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>604,60</b>                      |                 |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 11/04/2014 é:</b> | <b>755,75</b>   | <b>151,15</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/04/2014 é:</b>      | <b>604,60</b>   | <b>0,00</b>   |
| Data: 14/04/2014  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 14/04/2014 e número: 04 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(604,60)</b>                    |                 |               |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 14/04/2014 e número: 519 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>881,25</b>                      |                 |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/04/2014 é:</b> | <b>1.101,56</b> | <b>824,91</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/04/2014 é:</b>      | <b>881,25</b>   | <b>0,00</b>   |
| Data: 15/04/2014  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 15/04/2014 e número: 519 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.160,66</b>                    |                 |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/04/2014 é:</b> | <b>1.450,82</b> | <b>290,16</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/04/2014 é:</b>      | <b>2.041,91</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 16/04/2014  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 16/04/2014 e número: 519 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.043,73</b>                    |                 |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 16/04/2014 é:</b> | <b>1.304,66</b> | <b>260,93</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/04/2014 é:</b>      | <b>3.085,64</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 17/04/2014  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 17/04/2014 e número: 04 é: (3.085,64)</b>                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 17/04/2014 e número: 519 é: 937,25</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/04/2014 é:</b> | <b>1.171,56</b> | <b>3.319,95</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/04/2014 é:</b>      | <b>937,25</b>   | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 22/04/2014 e número: 519 é: 1.071,94</b>                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/04/2014 é:</b> | <b>1.339,92</b> | <b>267,98</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/04/2014 é:</b>      | <b>2.009,19</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 23/04/2014 e número: 519 é: 1.700,36</b>                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 23/04/2014 é:</b> | <b>2.125,45</b> | <b>425,09</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/04/2014 é:</b>      | <b>3.709,55</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 24/04/2014 e número: 519 é: 1.017,75</b>                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/04/2014 é:</b> | <b>1.272,18</b> | <b>254,43</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/04/2014 é:</b>      | <b>4.727,30</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 25/04/2014 e número: 519 é: 63,28</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |



# 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         |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| <b>A soma do dia 25/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>79,10</b>    | <b>15,82</b>    |
| <b>Saldo em 25/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.790,58</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 28/04/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 458  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 28/04/2014 e número: 04 é: (5.092,15)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1348   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 28/04/2014 e número: 519 é: 301,57</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 28/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>376,96</b>   | <b>5.167,54</b> |
| <b>Saldo em 28/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 29/04/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1350   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 29/04/2014 e número: 519 é: 262,19</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 29/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>327,73</b>   | <b>65,54</b>    |
| <b>Saldo em 29/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>262,19</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 30/04/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 1313<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4963   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 01/04/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 1315<br>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.<br>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.<br>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 |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| <b>A soma do documento de data: 02/04/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 1317<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4967  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 03/04/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 1319<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4969  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 04/04/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 1321<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4971  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 07/04/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 1323<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4973  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 08/04/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 1325<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4975   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 09/04/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 1327<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4977   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 10/04/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 1329<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4979   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 11/04/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 1331<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4981   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 14/04/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 1333<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4983   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 15/04/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 1335<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4985  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 16/04/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 1337<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4987  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 17/04/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 1339<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4989  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 22/04/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 1341<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4991  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 23/04/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 1343<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4993  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 24/04/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>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  |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 25/04/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>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  |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 28/04/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>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  |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 29/04/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2014 e número: 04 é: (370,39)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2014 e número: 519 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>108,20</b>                      |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/04/2014 é:</b> | <b>7.230,35</b> | <b>7.492,54</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/04/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 02/05/2014 e número: 519 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>379,61</b>                      |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 02/05/2014 é:</b> | <b>474,51</b>   | <b>94,90</b>    |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 02/05/2014 é:</b>      | <b>379,61</b>   | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 05/05/2014 e número: 519 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>386,44</b>                      |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/05/2014 é:</b> | <b>483,05</b>   | <b>96,61</b>    |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/05/2014 é:</b>      | <b>766,05</b>   | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 06/05/2014 e número: 05 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>152,46</b>                      |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 06/05/2014 é:</b> | <b>762,32</b>   | <b>152,46</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/05/2014 é:</b>      | <b>1.375,91</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 07/05/2014 e número: 05 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(1.804,40)</b>                  |                 |                 |
| 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       |                 |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|-----------------|
| <b>A soma do documento de data: 07/05/2014 e número: 519 é: 428,49</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/05/2014 é:</b> | <b>535,61</b> | <b>1.911,52</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/05/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 08/05/201</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1713      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| <b>A soma do documento de data: 08/05/2014 e número: 519 é: 753,69</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/05/2014 é:</b> | <b>942,11</b> | <b>188,42</b>   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/05/2014 é:</b>      | <b>753,69</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 09/05/201</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 520 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| <b>A soma do documento de data: 09/05/2014 e número: 05 é: (1.200,76)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1715      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| <b>A soma do documento de data: 09/05/2014 e número: 519 é: 447,07</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/05/2014 é:</b> | <b>558,83</b> | <b>1.312,52</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/05/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 12/05/201</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1717      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| <b>A soma do documento de data: 12/05/2014 e número: 519 é: 598,53</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 12/05/2014 é:</b> | <b>748,16</b> | <b>149,63</b>   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 12/05/2014 é:</b>      | <b>598,53</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 13/05/201</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1719      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| <b>A soma do documento de data: 13/05/2014 e número: 519 é: 625,10</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |



# 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         |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| <b>A soma do dia 13/05/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>781,37</b>   | <b>156,27</b>   |
| <b>Saldo em 13/05/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.223,63</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 14/05/2014</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1721      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 14/05/2014 e número: 519 é: 1.156,61</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 14/05/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.445,76</b> | <b>289,15</b>   |
| <b>Saldo em 14/05/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.380,24</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 15/05/2014</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 544 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 15/05/2014 e número: 05 é: (2.380,24)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1723      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 15/05/2014 e número: 519 é: 832,11</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 15/05/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.040,13</b> | <b>2.588,26</b> |
| <b>Saldo em 15/05/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>832,11</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 16/05/2014</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 548 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 16/05/2014 e número: 05 é: (832,11)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1725      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 16/05/2014 e número: 519 é: 787,71</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 16/05/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>984,63</b>   | <b>1.029,03</b> |
| <b>Saldo em 16/05/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>787,71</b>   | <b>0,00</b>     |



# Município de Conselheiro 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 19/05/2014 e número: 519 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>43,06</b>                       |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 19/05/2014 é:</b> | <b>53,82</b>    | <b>10,76</b>    |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 19/05/2014 é:</b>      | <b>830,77</b>   | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/05/2014 e número: 05 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(830,77)</b>                    |                 |                 |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/05/2014 e número: 519 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>860,31</b>                      |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/05/2014 é:</b> | <b>1.075,38</b> | <b>1.045,84</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/05/2014 é:</b>      | <b>860,31</b>   | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 21/05/2014 e número: 05 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(860,31)</b>                    |                 |                 |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 21/05/2014 e número: 519 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.339,04</b>                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 21/05/2014 é:</b> | <b>1.673,80</b> | <b>1.195,07</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 21/05/2014 é:</b>      | <b>1.339,04</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 22/05/2014 e número: 519 é: 777,59</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/05/2014 é:</b> | <b>971,98</b>   | <b>194,39</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/05/2014 é:</b>      | <b>2.116,63</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 23/05/201   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 23/05/2014 e número: 519 é: 256,91</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 23/05/2014 é:</b> | <b>321,13</b>   | <b>64,22</b>    |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/05/2014 é:</b>      | <b>2.373,54</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 26/05/201   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 26/05/2014 e número: 519 é: 752,39</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/05/2014 é:</b> | <b>940,48</b>   | <b>188,09</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/05/2014 é:</b>      | <b>3.125,93</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 27/05/201   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 27/05/2014 e número: 05 é: (3.350,68)</b>                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 27/05/2014 e número: 519 é: 224,75</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/05/2014 é:</b> | <b>280,93</b>   | <b>3.406,86</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/05/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Data: 28/05/201   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 28/05/2014 e número: 519 é: 287,86</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/05/2014 é:</b> | <b>359,82</b> | <b>71,96</b>  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/05/2014 é:</b>      | <b>287,86</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 29/05/2014   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2014 e número: 519 é: 198,93</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/05/2014 é:</b> | <b>248,66</b> | <b>49,73</b>  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/05/2014 é:</b>      | <b>486,79</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 30/05/2014   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 30/05/2014 e número: 05 é: (486,79)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 30/05/2014 e número: 519 é: 347,25</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/05/2014 é:</b> | <b>434,06</b> | <b>573,60</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/05/2014 é:</b>      | <b>347,25</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 31/05/2014   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 02/05/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5081  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 05/05/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 1708<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5083  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 06/05/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 1710<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5085  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 07/05/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 1712<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5087  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 08/05/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 1714<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5089  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 09/05/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>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  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 12/05/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>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  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 13/05/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>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  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 14/05/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>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  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 15/05/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>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  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 16/05/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |



# Município de Conselheiro 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 1726<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5101  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 19/05/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 1728<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5103  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 20/05/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 1730<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5105  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 21/05/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 1732<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5107  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 22/05/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 1734<br>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.<br>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  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 23/05/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 1736<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5111   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 26/05/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 1738<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5113   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 27/05/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 1740<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5115   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 28/05/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 1742<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5117   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 1744<br>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.<br>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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/05/2014 e número: 519 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>     |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/05/2014 é:</b> | <b>6.046,64</b> | <b>6.046,64</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/05/2014 é:</b>      | <b>347,25</b>   | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 02/06/2014 e número: 519 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>173,95</b>                      | <b>173,95</b>   |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 02/06/2014 é:</b> | <b>217,43</b>   | <b>43,48</b>    |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 02/06/2014 é:</b>      | <b>521,20</b>   | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 03/06/2014 e número: 519 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>857,60</b>                      | <b>857,60</b>   |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/06/2014 é:</b> | <b>1.072,00</b> | <b>214,40</b>   |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/06/2014 é:</b>      | <b>1.378,80</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 04/06/2014 e número: 519 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>214,56</b>                      | <b>214,56</b>   |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/06/2014 é:</b> | <b>268,20</b>   | <b>53,64</b>    |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/06/2014 é:</b>      | <b>1.593,36</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 05/06/2014 e número: 519 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>385,96</b>                      | <b>385,96</b>   |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/06/2014 é:</b> | <b>482,45</b>   | <b>96,49</b>    |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/06/2014 é:</b>      | <b>1.979,32</b> | <b>0,00</b>     |
| 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         |                 |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>A soma do documento de data: 06/06/2014 e número: 519 é: 212,69</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 06/06/2014 é:</b> | <b>265,86</b>   | <b>53,17</b>    |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/06/2014 é:</b>      | <b>2.192,01</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 09/06/201</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2177      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 09/06/2014 e número: 519 é: 447,11</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/06/2014 é:</b> | <b>558,88</b>   | <b>111,77</b>   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/06/2014 é:</b>      | <b>2.639,12</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 10/06/201</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 624 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/06/2014 e número: 06 é: (2.639,12)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2179      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/06/2014 e número: 519 é: 1.312,61</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/06/2014 é:</b> | <b>1.640,76</b> | <b>2.967,27</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/06/2014 é:</b>      | <b>1.312,61</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 11/06/201</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2181      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 11/06/2014 e número: 519 é: 447,97</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 11/06/2014 é:</b> | <b>559,96</b>   | <b>111,99</b>   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/06/2014 é:</b>      | <b>1.760,58</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 12/06/201</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2183      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 12/06/2014 e número: 519 é: 497,51</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |



# 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         |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| <b>A soma do dia 12/06/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>621,88</b>   | <b>124,37</b>   |
| <b>Saldo em 12/06/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.258,09</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 13/06/2014</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 648 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 13/06/2014 e número: 06 é: (2.967,25)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2185      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 13/06/2014 e número: 519 é: 709,16</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 13/06/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>886,45</b>   | <b>3.144,54</b> |
| <b>Saldo em 13/06/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 16/06/2014</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2187      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 16/06/2014 e número: 519 é: 683,46</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 16/06/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>854,32</b>   | <b>170,86</b>   |
| <b>Saldo em 16/06/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>683,46</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 17/06/2014</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2189      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 17/06/2014 e número: 519 é: 945,04</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 17/06/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.181,30</b> | <b>236,26</b>   |
| <b>Saldo em 17/06/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.628,50</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 18/06/2014</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2191      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 18/06/2014 e número: 519 é: 477,29</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 18/06/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>596,61</b>   | <b>119,32</b>   |
| <b>Saldo em 18/06/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.105,79</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 20/06/2014</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |



# 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 663 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/06/2014 e número: 06 é: (2.552,05)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2193      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/06/2014 e número: 519 é: 446,28</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 20/06/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>557,85</b>   | <b>2.663,62</b> |
| <b>Saldo em 20/06/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,02</b>     | <b>0,00</b>     |
| Data: 23/06/2014   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2195      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 23/06/2014 e número: 519 é: 493,88</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 23/06/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>617,35</b>   | <b>123,49</b>   |
| <b>Saldo em 23/06/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>493,88</b>   | <b>0,00</b>     |
| Data: 24/06/2014   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2197      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 24/06/2014 e número: 519 é: 1.083,96</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 24/06/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.354,95</b> | <b>270,99</b>   |
| <b>Saldo em 24/06/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.577,84</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 25/06/2014   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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       |                 |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|-----------------|
| <b>A soma do documento de data: 25/06/2014 e número: 06 é: (2.037,67)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2199   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| <b>A soma do documento de data: 25/06/2014 e número: 519 é: 459,83</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 25/06/2014 é:</b> | <b>574,78</b> | <b>2.152,62</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/06/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2201   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| <b>A soma do documento de data: 27/06/2014 e número: 519 é: 348,17</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/06/2014 é:</b> | <b>435,21</b> | <b>87,04</b>    |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/06/2014 é:</b>      | <b>348,17</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 2166<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5165   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| <b>A soma do documento de data: 02/06/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 2168<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5167   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| <b>A soma do documento de data: 03/06/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 2170<br>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.<br>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.<br>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 |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| <b>A soma do documento de data: 04/06/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 2172<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5171  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 05/06/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 2174<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5173  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 06/06/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 2176<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5175  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 09/06/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 2178<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5177  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 10/06/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 2180<br>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.<br>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   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 11/06/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 12/06/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 13/06/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 16/06/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 17/06/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 18/06/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 20/06/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 23/06/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 24/06/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 25/06/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5199   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 27/06/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 693  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 06 é: (348,17)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 2202<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5201   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 519 é: 170,08</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 30/06/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5.396,14</b> | <b>5.574,23</b> |
| <b>Saldo em 30/06/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>170,08</b>   | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2661   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 01/07/2014 e número: 519 é: 64,94</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 01/07/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>81,17</b>    | <b>16,23</b>    |
| <b>Saldo em 01/07/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>235,02</b>   | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| -----   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 02/07/2014 e número: 519 é: 359,81</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 02/07/2014 é:</b> | <b>449,76</b>   | <b>89,95</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 02/07/2014 é:</b>      | <b>594,83</b>   | <b>0,00</b>   |
| Data: 03/07/2014  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| -----   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 03/07/2014 e número: 519 é: 462,03</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/07/2014 é:</b> | <b>577,53</b>   | <b>115,50</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/07/2014 é:</b>      | <b>1.056,86</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 04/07/2014  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| -----   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 04/07/2014 e número: 519 é: 340,44</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/07/2014 é:</b> | <b>425,55</b>   | <b>85,11</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/07/2014 é:</b>      | <b>1.397,30</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 07/07/2014  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| -----   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 07/07/2014 e número: 519 é: 694,79</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/07/2014 é:</b> | <b>868,48</b>   | <b>173,69</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/07/2014 é:</b>      | <b>2.092,09</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 08/07/2014  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| -----   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 08/07/2014 e número: 07 é: (2.258,80)</b>                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| -----   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 08/07/2014 e número: 519 é: 166,71</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |



# 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         |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| <b>A soma do dia 08/07/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>208,38</b>   | <b>2.300,47</b> |
| <b>Saldo em 08/07/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 09/07/2014</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2673      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 09/07/2014 e número: 519 é: 1.073,68</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 09/07/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.342,10</b> | <b>268,42</b>   |
| <b>Saldo em 09/07/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.073,68</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 10/07/2014</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 739 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/07/2014 e número: 07 é: (1.073,68)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2675      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/07/2014 e número: 519 é: 440,89</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 10/07/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>551,11</b>   | <b>1.183,90</b> |
| <b>Saldo em 10/07/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>440,89</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 11/07/2014</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2677      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 11/07/2014 e número: 519 é: 749,14</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 11/07/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>936,42</b>   | <b>187,28</b>   |
| <b>Saldo em 11/07/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.190,03</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 14/07/2014</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2679      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 14/07/2014 e número: 519 é: 812,38</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 14/07/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.015,47</b> | <b>203,09</b>   |
| <b>Saldo em 14/07/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.002,41</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 15/07/2014</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |



# 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 15/07/2014 e número: 519 é: 1.480,11</b>                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 15/07/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.850,13</b> | <b>370,02</b>   |
| <b>Saldo em 15/07/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.482,52</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 16/07/2014 e número: 519 é: 835,25</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 16/07/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.044,06</b> | <b>208,81</b>   |
| <b>Saldo em 16/07/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.317,77</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 17/07/2014 e número: 519 é: 256,90</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 17/07/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>321,12</b>   | <b>64,22</b>    |
| <b>Saldo em 17/07/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.574,67</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 18/07/2014 e número: 07 é: (5.055,82)</b>                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 18/07/2014 e número: 519 é: 481,15</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 18/07/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>601,43</b>   | <b>5.176,10</b> |
| <b>Saldo em 18/07/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 21/07/2014 e número: 519 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>962,65</b>                      |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 21/07/2014 é:</b> | <b>1.203,31</b> | <b>240,66</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 21/07/2014 é:</b>      | <b>962,65</b>   | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 22/07/2014 e número: 07 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(2.274,45)</b>                  |                 |                 |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 22/07/2014 e número: 519 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.311,80</b>                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/07/2014 é:</b> | <b>1.639,75</b> | <b>2.602,40</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/07/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 23/07/2014 e número: 519 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>544,17</b>                      |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 23/07/2014 é:</b> | <b>680,21</b>   | <b>136,04</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/07/2014 é:</b>      | <b>544,17</b>   | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 24/07/2014 e número: 519 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>22,52</b>                       |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/07/2014 é:</b> | <b>28,15</b>    | <b>5,63</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/07/2014 é:</b>      | <b>566,69</b>   | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 25/07/2014 e número: 519 é: 422,45</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 25/07/2014 é:</b> | <b>528,06</b>   | <b>105,61</b>   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/07/2014 é:</b>      | <b>989,14</b>   | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 800 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 28/07/2014 e número: 07 é: (989,14)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2698      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 28/07/2014 e número: 519 é: 869,27</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/07/2014 é:</b> | <b>1.086,58</b> | <b>1.206,45</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/07/2014 é:</b>      | <b>869,27</b>   | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 826 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 29/07/2014 e número: 07 é: (869,27)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2700      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 29/07/2014 e número: 519 é: 366,67</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/07/2014 é:</b> | <b>458,33</b>   | <b>960,93</b>   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/07/2014 é:</b>      | <b>366,67</b>   | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 833  |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 30/07/2014 e número: 07 é: (366,67)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2702   |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 30/07/2014 e número: 519 é: 208,96</b>  |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do dia 30/07/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>261,20</b> | <b>418,91</b> |
| <b>Saldo em 30/07/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>208,96</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 2660<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5553   |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 01/07/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 2662<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5555   |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 02/07/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 2664<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5557   |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 03/07/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 2666<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5559   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 04/07/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 2668<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5561   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 07/07/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 2670<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5563   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 08/07/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 2672<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5565   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 09/07/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 2674<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5567   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 10/07/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 2676<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5569  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 11/07/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 2678<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5571  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 14/07/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 2680<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5573  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 15/07/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 2682<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5575  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 16/07/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 2684<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5577  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 17/07/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>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   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 18/07/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 21/07/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 22/07/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 23/07/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 24/07/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |



# 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 2695<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5589  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 25/07/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 2697<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5591  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 28/07/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 2699<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5593  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 29/07/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 2701<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5595  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 30/07/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 2703<br>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.<br>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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 31/07/2014 e número: 519 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>212,95</b>                      |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/07/2014 é:</b> | <b>6.836,02</b> | <b>6.623,07</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/07/2014 é:</b>      | <b>421,91</b>   | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 01/08/2014 e número: 519 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>200,99</b>                      |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 01/08/2014 é:</b> | <b>251,23</b>   | <b>50,24</b>    |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/08/2014 é:</b>      | <b>622,90</b>   | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 04/08/2014 e número: 519 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>215,96</b>                      |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/08/2014 é:</b> | <b>269,95</b>   | <b>53,99</b>    |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/08/2014 é:</b>      | <b>838,86</b>   | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 06/08/2014 e número: 519 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>16,61</b>                       |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 06/08/2014 é:</b> | <b>20,76</b>    | <b>4,15</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/08/2014 é:</b>      | <b>855,47</b>   | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 07/08/2014 e número: 08 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(904,11)</b>                    |                 |                 |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 07/08/2014 e número: 519 é: 48,64</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/08/2014 é:</b> | <b>60,80</b>  | <b>916,27</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/08/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 08/08/2014 e número: 08 é: (581,99)</b>                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 08/08/2014 e número: 519 é: 581,99</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/08/2014 é:</b> | <b>727,48</b> | <b>727,48</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/08/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 11/08/2014 e número: 519 é: 107,80</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 11/08/2014 é:</b> | <b>134,75</b> | <b>26,95</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/08/2014 é:</b>      | <b>107,80</b> | <b>0,00</b>   |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 12/08/2014 e número: 08 é: (641,84)</b>                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 12/08/2014 e número: 519 é: 534,04</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 12/08/2014 é:</b> | <b>667,55</b>   | <b>775,35</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 12/08/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 13/08/2014 e número: 519 é: 894,41</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/08/2014 é:</b> | <b>1.118,01</b> | <b>223,60</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/08/2014 é:</b>      | <b>894,41</b>   | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 14/08/2014 e número: 08 é: (894,41)</b>                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 14/08/2014 e número: 519 é: 461,09</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/08/2014 é:</b> | <b>576,36</b>   | <b>1.009,68</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/08/2014 é:</b>      | <b>461,09</b>   | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 18/08/2014 e número: 08 é: (869,53)</b>                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                               |               |
| <b>A soma do documento de data: 18/08/2014 e número: 519 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                               |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>510,55</b>                 | <b>971,64</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/08/2014 é:</b> | <b>0,00</b>   |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                               |               |
| <b>A soma do documento de data: 19/08/2014 e número: 519 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                               |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>27,35</b>                  | <b>5,47</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 19/08/2014 é:</b> | <b>21,88</b>  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                               |               |
| <b>A soma do documento de data: 20/08/2014 e número: 519 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                               |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>92,31</b>                  | <b>18,46</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/08/2014 é:</b> | <b>95,73</b>  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                               |               |
| <b>A soma do documento de data: 21/08/2014 e número: 519 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                               |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>27,30</b>                  | <b>5,46</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 21/08/2014 é:</b> | <b>117,57</b> |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                               |               |
| <b>A soma do documento de data: 25/08/2014 e número: 519 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                               |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>313,71</b>                 | <b>62,74</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/08/2014 é:</b> | <b>368,54</b> |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 26/08/2014 e número: 08 é: (368,54)</b>                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 26/08/2014 e número: 519 é: 54,43</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/08/2014 é:</b> | <b>68,03</b>  | <b>382,14</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/08/2014 é:</b>      | <b>54,43</b>  | <b>0,00</b>   |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 27/08/2014 e número: 519 é: 612,41</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/08/2014 é:</b> | <b>765,51</b> | <b>153,10</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/08/2014 é:</b>      | <b>666,84</b> | <b>0,00</b>   |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 28/08/2014 e número: 519 é: 147,91</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/08/2014 é:</b> | <b>184,88</b> | <b>36,97</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/08/2014 é:</b>      | <b>814,75</b> | <b>0,00</b>   |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 29/08/2014 e número: 08 é: (850,62)</b>                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 29/08/2014 e número: 519 é: 35,87</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/08/2014 é:</b> | <b>44,83</b>  | <b>859,58</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/08/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 3070<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5632  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 01/08/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 3072<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5634  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 04/08/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 3074<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5636  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 06/08/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 3076<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5638  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 07/08/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 3078<br>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.<br>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  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 08/08/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>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  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 11/08/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>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  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 12/08/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>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  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 13/08/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>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  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 14/08/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>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   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 18/08/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 19/08/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 20/08/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 21/08/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 25/08/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5660   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 26/08/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 3100<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5662   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 27/08/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 3102<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5664   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 28/08/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 3104<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5666   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 29/08/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 31/08/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>2.344,55</b> | <b>2.344,55</b> |
| <b>Saldo em 31/08/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3472   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 02/09/2014 e número: 519 é: 47,14</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 02/09/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>58,92</b>    | <b>11,78</b>    |
| <b>Saldo em 02/09/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>47,14</b>    | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| <b>A soma do documento de data: 03/09/2014 e número: 519 é: 576,94</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/09/2014 é:</b> | <b>721,17</b> | <b>144,23</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/09/2014 é:</b>      | <b>624,08</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| <b>A soma do documento de data: 04/09/2014 e número: 519 é: 263,01</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/09/2014 é:</b> | <b>328,76</b> | <b>65,75</b>    |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/09/2014 é:</b>      | <b>887,09</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| <b>A soma do documento de data: 08/09/2014 e número: 09 é: (1.368,66)</b>                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| <b>A soma do documento de data: 08/09/2014 e número: 519 é: 481,57</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/09/2014 é:</b> | <b>601,96</b> | <b>1.489,05</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/09/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| <b>A soma do documento de data: 09/09/2014 e número: 519 é: 41,46</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/09/2014 é:</b> | <b>51,82</b>  | <b>10,36</b>    |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/09/2014 é:</b>      | <b>41,46</b>  | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 992  |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 10/09/2014 e número: 09 é: (459,04)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3482       |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 10/09/2014 e número: 519 é: 417,58</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do dia 10/09/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>521,97</b> | <b>563,43</b> |
| <b>Saldo em 10/09/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3484       |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 11/09/2014 e número: 519 é: 28,27</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do dia 11/09/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>35,33</b>  | <b>7,06</b>   |
| <b>Saldo em 11/09/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>28,27</b>  | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3486       |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 12/09/2014 e número: 519 é: 101,46</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do dia 12/09/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>126,82</b> | <b>25,36</b>  |
| <b>Saldo em 12/09/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>129,73</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1009 |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 15/09/2014 e número: 09 é: (129,73)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| 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.<br>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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| -----   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 15/09/2014 e número: 519 é: 1.193,54</b>                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/09/2014 é:</b> | <b>1.491,92</b> | <b>428,11</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/09/2014 é:</b>      | <b>1.193,54</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| -----   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 16/09/2014 e número: 519 é: 246,38</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 16/09/2014 é:</b> | <b>307,97</b>   | <b>61,59</b>    |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/09/2014 é:</b>      | <b>1.439,92</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| -----   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 17/09/2014 e número: 519 é: 60,92</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/09/2014 é:</b> | <b>76,15</b>    | <b>15,23</b>    |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/09/2014 é:</b>      | <b>1.500,84</b> | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| -----   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 19/09/2014 e número: 09 é: (1.298,48)</b>                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| -----   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 19/09/2014 e número: 519 é: 97,29</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 19/09/2014 é:</b> | <b>121,61</b>   | <b>1.622,45</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 19/09/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| -----   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 23/09/2014 e número: 519 é: 503,31</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |



# 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       |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>A soma do dia 23/09/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>629,13</b> | <b>125,82</b> |
| <b>Saldo em 23/09/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>503,31</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 26/09/2014</b>   |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3498   |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 26/09/2014 e número: 519 é: 153,59</b>  |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do dia 26/09/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>191,98</b> | <b>38,39</b>  |
| <b>Saldo em 26/09/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>656,90</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 30/09/2014</b>   |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 3471<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5738   |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 02/09/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 3473<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5740   |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 03/09/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 3475<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5742   |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 04/09/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 3477<br>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.<br>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   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 08/09/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 09/09/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 10/09/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 11/09/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 12/09/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 15/09/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 16/09/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 17/09/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 19/09/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 23/09/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5764   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 26/09/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1032   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 09 é: (734,44)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 3499<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5766   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 519 é: 77,54</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.241,90</b> | <b>2.898,80</b> |
| <b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3948   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 01/10/2014 e número: 519 é: 479,36</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 01/10/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>599,20</b>   | <b>119,84</b>   |
| <b>Saldo em 01/10/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>479,36</b>   | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 03/10/2014 e número: 519 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>137,05</b>   | <b>27,41</b>    |
| <b>Saldo em 03/10/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>589,00</b>   | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 06/10/2014 e número: 10 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(935,23)</b> |                 |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 06/10/2014 e número: 519 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>432,78</b>   | <b>1.021,78</b> |
| <b>Saldo em 06/10/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 08/10/2014 e número: 10 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(321,52)</b> |                 |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 08/10/2014 e número: 519 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>401,90</b>   | <b>401,90</b>   |
| <b>Saldo em 08/10/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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       |               |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>A soma do documento de data: 09/10/2014 e número: 519 é: 316,82</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/10/2014 é:</b> | <b>396,02</b> | <b>79,20</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/10/2014 é:</b>      | <b>316,82</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1116 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 10/10/2014 e número: 10 é: (316,82)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3958       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 10/10/2014 e número: 519 é: 406,23</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/10/2014 é:</b> | <b>507,78</b> | <b>418,37</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/10/2014 é:</b>      | <b>406,23</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3960       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 13/10/2014 e número: 519 é: 292,36</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/10/2014 é:</b> | <b>365,45</b> | <b>73,09</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/10/2014 é:</b>      | <b>698,59</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3962       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 14/10/2014 e número: 519 é: 156,15</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/10/2014 é:</b> | <b>195,18</b> | <b>39,03</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/10/2014 é:</b>      | <b>854,74</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3964       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 15/10/2014 e número: 519 é: 830,35</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |



# 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         |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| <b>A soma do dia 15/10/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.037,93</b> | <b>207,58</b>   |
| <b>Saldo em 15/10/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.685,09</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 17/10/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3966       |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 17/10/2014 e número: 519 é: 259,86</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 17/10/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>324,82</b>   | <b>64,96</b>    |
| <b>Saldo em 17/10/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.944,95</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 20/10/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1168 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/10/2014 e número: 10 é: (2.020,58)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3968       |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/10/2014 e número: 519 é: 75,63</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 20/10/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>94,53</b>    | <b>2.039,48</b> |
| <b>Saldo em 20/10/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 21/10/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1191 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 21/10/2014 e número: 10 é: (374,77)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3970       |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 21/10/2014 e número: 519 é: 374,77</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 21/10/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>468,46</b>   | <b>468,46</b>   |
| <b>Saldo em 21/10/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |



# 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       |               |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Data: 22/10/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3972       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 22/10/2014 e número: 519 é: 133,04</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/10/2014 é:</b> | <b>166,30</b> | <b>33,26</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/10/2014 é:</b>      | <b>133,04</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 23/10/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1200 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 23/10/2014 e número: 10 é: (133,04)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 23/10/2014 é:</b> | <b>0,00</b>   | <b>133,04</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/10/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 24/10/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3974       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 24/10/2014 e número: 519 é: 460,61</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/10/2014 é:</b> | <b>575,76</b> | <b>115,15</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/10/2014 é:</b>      | <b>460,61</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 27/10/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3976       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 27/10/2014 e número: 519 é: 265,56</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/10/2014 é:</b> | <b>331,95</b> | <b>66,39</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/10/2014 é:</b>      | <b>726,17</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 28/10/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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       |               |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>A soma do documento de data: 28/10/2014 e número: 10 é: (862,81)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3978   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 28/10/2014 e número: 519 é: 136,64</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/10/2014 é:</b> | <b>170,80</b> | <b>896,97</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/10/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3980   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 29/10/2014 e número: 519 é: 784,19</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/10/2014 é:</b> | <b>980,23</b> | <b>196,04</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/10/2014 é:</b>      | <b>784,19</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1213   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 30/10/2014 e número: 10 é: (784,19)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/10/2014 é:</b> | <b>0,00</b>   | <b>784,19</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/10/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 3947<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5839   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 01/10/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 3949<br>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.<br>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 Conselheiro 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   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 03/10/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 06/10/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 08/10/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 09/10/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 10/10/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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 Conselheiro 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  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 13/10/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 14/10/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 15/10/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 17/10/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 20/10/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5861   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 21/10/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 3971<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5863   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 22/10/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 3973<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5865   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 24/10/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 3975<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5867   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 27/10/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 3977<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5869   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 28/10/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 3979<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5871  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 29/10/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 3981<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5873  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 31/10/2014 e número: 519 é: 69,83</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/10/2014 é:</b> | <b>2.996,69</b> | <b>2.926,86</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/10/2014 é:</b>      | <b>69,83</b>    | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4568  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 03/11/2014 e número: 519 é: 998,62</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/11/2014 é:</b> | <b>1.248,27</b> | <b>249,65</b>   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/11/2014 é:</b>      | <b>1.068,45</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4570  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 04/11/2014 e número: 519 é: 254,00</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/11/2014 é:</b> | <b>317,50</b>   | <b>63,50</b>    |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/11/2014 é:</b>      | <b>1.322,45</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1253 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| <b>A soma do documento de data: 05/11/2014 e número: 11 é: (1.439,93)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4572       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| <b>A soma do documento de data: 05/11/2014 e número: 519 é: 117,48</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/11/2014 é:</b> | <b>146,85</b> | <b>1.469,30</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/11/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4574       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| <b>A soma do documento de data: 07/11/2014 e número: 519 é: 68,33</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/11/2014 é:</b> | <b>85,41</b>  | <b>17,08</b>    |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/11/2014 é:</b>      | <b>68,33</b>  | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4576       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/11/2014 e número: 519 é: 82,18</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/11/2014 é:</b> | <b>102,72</b> | <b>20,54</b>    |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/11/2014 é:</b>      | <b>150,51</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4578       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| <b>A soma do documento de data: 11/11/2014 e número: 519 é: 39,56</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 11/11/2014 é:</b> | <b>49,45</b>  | <b>9,89</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/11/2014 é:</b>      | <b>190,07</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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       |               |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>A soma do documento de data: 12/11/2014 e número: 519 é: 388,95</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 12/11/2014 é:</b> | <b>486,18</b> | <b>97,23</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 12/11/2014 é:</b>      | <b>579,02</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 13/11/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 13/11/2014 e número: 11 é: (579,02)</b>                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/11/2014 é:</b> | <b>0,00</b>   | <b>579,02</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/11/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 17/11/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 17/11/2014 e número: 519 é: 185,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/11/2014 é:</b> | <b>231,25</b> | <b>46,25</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/11/2014 é:</b>      | <b>185,00</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 18/11/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 18/11/2014 e número: 519 é: 190,30</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/11/2014 é:</b> | <b>237,87</b> | <b>47,57</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/11/2014 é:</b>      | <b>375,30</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 19/11/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 19/11/2014 e número: 519 é: 96,68</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 19/11/2014 é:</b> | <b>120,85</b> | <b>24,17</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 19/11/2014 é:</b>      | <b>471,98</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 20/11/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 20/11/2014 e número: 11 é: (471,98)</b>                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/11/2014 é:</b> | <b>0,00</b>   | <b>471,98</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/11/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 21/11/2014 e número: 519 é: 172,95</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 21/11/2014 é:</b> | <b>216,18</b> | <b>43,23</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 21/11/2014 é:</b>      | <b>172,95</b> | <b>0,00</b>   |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 24/11/2014 e número: 519 é: 91,40</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/11/2014 é:</b> | <b>114,25</b> | <b>22,85</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/11/2014 é:</b>      | <b>264,35</b> | <b>0,00</b>   |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 25/11/2014 e número: 519 é: 0,43</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 25/11/2014 é:</b> | <b>0,53</b>   | <b>0,10</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/11/2014 é:</b>      | <b>264,78</b> | <b>0,00</b>   |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 26/11/2014 e número: 11 é: (545,82)</b>                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 26/11/2014 e número: 519 é: 281,04</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/11/2014 é:</b> | <b>351,30</b> | <b>616,08</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/11/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/11/2014 é:</b> | <b>111,37</b> | <b>0,00</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/11/2014 é:</b>      | <b>111,37</b> | <b>0,00</b>   |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 28/11/2014 e número: 11 é: (89,10)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/11/2014 é:</b> | <b>0,00</b>   | <b>111,37</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/11/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 03/11/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| 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.<br>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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 04/11/2014 e número: 519 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5948  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 05/11/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 4573<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5950  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 07/11/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 4575<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5952  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 10/11/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 4577<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5954  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 11/11/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 4579<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5956  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 12/11/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 17/11/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 18/11/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 19/11/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 21/11/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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         |                 |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>A soma do documento de data: 24/11/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 4591<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5968  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 25/11/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 4593<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5970  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 26/11/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 4595<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5972  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 27/11/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/11/2014 é:</b> | <b>1.528,03</b> | <b>1.528,03</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/11/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5035  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 01/12/2014 e número: 519 é: 44,74</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 01/12/2014 é:</b> | <b>55,92</b>    | <b>11,18</b>    |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/12/2014 é:</b>      | <b>44,74</b>    | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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       |               |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>A soma do documento de data: 03/12/2014 e número: 519 é: 19,69</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/12/2014 é:</b> | <b>24,61</b>  | <b>4,92</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/12/2014 é:</b>      | <b>64,43</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 05/12/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 05/12/2014 e número: 519 é: 457,61</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/12/2014 é:</b> | <b>572,01</b> | <b>114,40</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/12/2014 é:</b>      | <b>522,04</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 09/12/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 09/12/2014 e número: 12 é: (522,04)</b>                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 09/12/2014 e número: 519 é: 178,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/12/2014 é:</b> | <b>222,50</b> | <b>566,54</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/12/2014 é:</b>      | <b>178,00</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 10/12/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 10/12/2014 e número: 519 é: 419,23</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/12/2014 é:</b> | <b>524,03</b> | <b>104,80</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/12/2014 é:</b>      | <b>597,23</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 11/12/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 11/12/2014 e número: 519 é: 75,84</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |



# 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         |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| <b>A soma do dia 11/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>94,80</b>    | <b>18,96</b>    |
| <b>Saldo em 11/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>673,07</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 12/12/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5047       |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 12/12/2014 e número: 519 é: 863,60</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 12/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.079,50</b> | <b>215,90</b>   |
| <b>Saldo em 12/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.536,67</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 15/12/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5049       |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 15/12/2014 e número: 519 é: 454,21</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 15/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>567,76</b>   | <b>113,55</b>   |
| <b>Saldo em 15/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.990,88</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 16/12/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5051       |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 16/12/2014 e número: 519 é: 109,77</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 16/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>137,21</b>   | <b>27,44</b>    |
| <b>Saldo em 16/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.100,65</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 17/12/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1503 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 17/12/2014 e número: 12 é: (2.168,05)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5053       |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 17/12/2014 e número: 519 é: 67,40</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 17/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>84,25</b>    | <b>2.184,90</b> |
| <b>Saldo em 17/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 22/12/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |



# 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 22/12/2014 e número: 519 é: 743,60</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 22/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>929,50</b>   | <b>185,90</b>   |
| <b>Saldo em 22/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>743,60</b>   | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 23/12/2014 e número: 519 é: 394,21</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 23/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>492,76</b>   | <b>98,55</b>    |
| <b>Saldo em 23/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.137,81</b> | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 24/12/2014 e número: 519 é: 258,54</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 24/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>323,17</b>   | <b>64,63</b>    |
| <b>Saldo em 24/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.396,35</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 29/12/2014 e número: 12 é: (1.396,35)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 29/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>1.396,35</b> |
| <b>Saldo em 29/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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 |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| <b>A soma do documento de data: 01/12/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 5036<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6069  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 03/12/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 5038<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6071  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 05/12/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 5040<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6073  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 09/12/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 5042<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6075  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 10/12/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 5044<br>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.<br>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   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 11/12/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 12/12/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 15/12/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 16/12/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 17/12/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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   |           |                             |                              |       |               |                 |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 22/12/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |                 |                 |                 |
| 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   |           |                             |                              |       |               |                 |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 23/12/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |                 |                 |                 |
| 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   |           |                             |                              |       |               |                 |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 24/12/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |                 |                 |                 |
| <b>A soma do dia 31/12/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |                 | <b>2.043,22</b> | <b>2.043,22</b> |
| <b>Saldo em 31/12/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 - BB - IPVA - 20708 APLICAÇÃO   |           |                             |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00            | 0,00            |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |           |                             |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |           |                             |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo total:</b>  |           |                             |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |



# 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |              |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 16/01/2014 é:</b> | <b>58,32</b> | <b>0,00</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/01/2014 é:</b>      | <b>58,32</b> | <b>0,00</b>  |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |              |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/01/2014 é:</b> | <b>0,00</b>  | <b>58,32</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/01/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |              |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/02/2014 é:</b> | <b>62,64</b> | <b>0,00</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/02/2014 é:</b>      | <b>62,64</b> | <b>0,00</b>  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |              |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/02/2014 é:</b> | <b>0,00</b>  | <b>62,64</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/02/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |              |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/03/2014 é:</b> | <b>62,41</b> | <b>0,00</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/03/2014 é:</b>      | <b>62,41</b> | <b>0,00</b>  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |              |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/04/2014 é:</b> | <b>0,00</b>  | <b>62,41</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/04/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |              |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/04/2014 é:</b> | <b>63,64</b> | <b>0,00</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/04/2014 é:</b>      | <b>63,64</b> | <b>0,00</b>  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |              |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/04/2014 é:</b> | <b>0,00</b>  | <b>63,64</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/04/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |              |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 02/06/2014 é:</b> | <b>55,89</b> | <b>0,00</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 02/06/2014 é:</b>      | <b>55,89</b> | <b>0,00</b>  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| <b>A soma do dia 23/06/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>  | <b>55,89</b> |
| <b>Saldo em 23/06/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| <b>A soma do dia 01/07/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>57,39</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>Saldo em 01/07/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>57,39</b> | <b>0,00</b>  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| <b>A soma do dia 08/07/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>  | <b>57,39</b> |
| <b>Saldo em 08/07/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| <b>A soma do dia 01/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>60,33</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>Saldo em 01/08/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>60,33</b> | <b>0,00</b>  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| <b>A soma do dia 11/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>  | <b>60,33</b> |
| <b>Saldo em 11/08/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| <b>A soma do dia 01/09/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>62,35</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>Saldo em 01/09/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>62,35</b> | <b>0,00</b>  |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| <b>A soma do dia 10/09/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>  | <b>62,35</b> |
| <b>Saldo em 10/09/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| <b>A soma do dia 07/10/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>50,62</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>Saldo em 07/10/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>50,62</b> | <b>0,00</b>  |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| <b>A soma do dia 08/10/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>  | <b>50,62</b> |
| <b>Saldo em 08/10/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 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      |              |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|--------------|--------------|
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/11/2014 é:</b> | <b>57,72</b> | <b>0,00</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/11/2014 é:</b>      | <b>57,72</b> | <b>0,00</b>  |
| Data: 05/11/2014  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |              |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |              |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/11/2014 é:</b> | <b>0,00</b>  | <b>57,72</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/11/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| Data: 01/12/2014  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |              |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |              |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 01/12/2014 é:</b> | <b>54,87</b> | <b>0,00</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/12/2014 é:</b>      | <b>54,87</b> | <b>0,00</b>  |
| Data: 09/12/2014  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |              |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |              |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/12/2014 é:</b> | <b>0,00</b>  | <b>54,87</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/12/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| Data: 29/12/2014  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |              |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |              |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/12/2014 é:</b> | <b>45,57</b> | <b>0,00</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/12/2014 é:</b>      | <b>45,57</b> | <b>0,00</b>  |
| Data: 30/12/2014  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |              |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |              |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/12/2014 é:</b> | <b>0,00</b>  | <b>45,57</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/12/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.14.00.00.00 - BB - ROYALTIES 23135 504 APLICAÇÃO                                 |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 0,00         | 0,00         |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |



# 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.<br>Previsão de pagamento: 6.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150728-0 LUCIANO MARCELO DIAS QUEIROZ<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2221 Conta: 11942-3   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 575   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/01/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>140,00</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/01/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>140,00</b>   |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 47.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 615   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/01/2014 é:</b> | <b>20.000,00</b> | <b>1.000,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/01/2014 é:</b>      | <b>18.860,00</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 69.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151956-3 ALIRIO CARDOSO  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 637   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/01/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>282,50</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/01/2014 é:</b>      | <b>18.577,50</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 151.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151956-3 ALIRIO CARDOSO  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 719   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 16/01/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>500,00</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/01/2014 é:</b>      | <b>18.077,50</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 173. |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1-9 Claudinei Luciano dos Santos  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 741  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/01/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>95,00</b>  |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/01/2014 é:</b>      | <b>17.982,50</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 255. |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 6286-3 NEVES E BIANCHI LTDA   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 823  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/01/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>37,00</b>  |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/01/2014 é:</b>      | <b>17.945,50</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 304. |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1150511-2 EDCREIA NATALIA DA SILVA RIBEIRO  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 872  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/01/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>282,50</b> |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/01/2014 é:</b>      | <b>17.663,00</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 324. |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 892  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/01/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>27,50</b>  |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/01/2014 é:</b>      | <b>17.635,50</b> | <b>0,00</b>   |
| 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   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b> | <b>2.207,67</b>  | <b>0,00</b>   |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>      | <b>19.843,17</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>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.<br>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          |                 |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/02/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>227,50</b>   |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/02/2014 é:</b>      | <b>19.615,67</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 06/02/201</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 530. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1554   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 06/02/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>500,00</b>   |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/02/2014 é:</b>      | <b>19.115,67</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 13/02/201</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 550. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1574   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/02/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/02/2014 é:</b>      | <b>18.115,67</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 17/02/201</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 585. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1608   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 17/02/2014 e número: 02-2014 é: (165,00)</b>                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 594. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1617   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/02/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.665,00</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/02/2014 é:</b>      | <b>16.450,67</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 19/02/201</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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.<br>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.<br>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          |                 |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 19/02/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>55,00</b>    |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 19/02/2014 é:</b>      | <b>16.395,67</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 27/02/201</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 791.   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151956-3 ALIRIO CARDOSO  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1791   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/02/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b>   |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/02/2014 é:</b>      | <b>16.295,67</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 28/02/201</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 868.   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2149   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 2 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>49,15</b>                       |                  |                 |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/02/2014 é:</b> | <b>87,45</b>     | <b>38,30</b>    |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/02/2014 é:</b>      | <b>16.344,82</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 06/03/201</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 873.   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151956-3 ALIRIO CARDOSO  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2756   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 06/03/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b>   |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/03/2014 é:</b>      | <b>16.244,82</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 07/03/201</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 877.   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150728-0 LUCIANO MARCELO DIAS QUEIROZ<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 239461- |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2760   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/03/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>362,50</b>   |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/03/2014 é:</b>      | <b>15.882,32</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 10/03/201</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 890.   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151956-3 ALIRIO CARDOSO  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2773   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/03/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/03/2014 é:</b>      | <b>14.882,32</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 12/03/201</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 982.  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1150636-4 JOSEMAR APARECIDO DA SILVA  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 2865  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 12/03/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>200,00</b> |
| <b>Saldo em 12/03/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>14.682,32</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1003. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1152101-1 LUIZ RENATO DE SIQUEIRA   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 2886  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 13/03/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>980,00</b> |
| <b>Saldo em 13/03/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>13.702,32</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1065. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 109-1 EDMILSON ARAUJO DOS SANTOS  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 2948  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 19/03/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>200,00</b> |
| <b>Saldo em 19/03/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>13.502,32</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1111. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1150465-5 FLORIVALDO PETRINI  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 3098  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 24/03/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>105,00</b> |
| <b>Saldo em 24/03/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>13.397,32</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1134. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |



# Município de Conselheiro 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<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1132.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 114863-0 ELTON LUIZ DE SOUZA<br>Origem:Movimentação bancária número: 3119  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 25/03/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>90,00</b>  |
| <b>Saldo em 25/03/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>13.307,32</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1166.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 114863-0 ELTON LUIZ DE SOUZA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1167.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1151956-3 ALIRIO CARDOSO<br>Origem:Movimentação bancária número: 3157  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 27/03/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>400,00</b> |
| <b>Saldo em 27/03/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>12.907,32</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1273.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-<br>Origem:Movimentação bancária número: 3259                |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 28/03/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>27,50</b>  |
| <b>Saldo em 28/03/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>12.879,82</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 992 |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 31/03/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>74,44</b>     | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 31/03/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>12.954,26</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1308.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 114863-0 ELTON LUIZ DE SOUZA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1305.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1150636-4 JOSEMAR APARECIDO DA SILVA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1306.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1151226-7 NIVALDO RIBEIRO DA SILVA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1304.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1309. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150934-7 ARIANE MOREIRA DA SILVA   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3856  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 03/04/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.127,50</b> |
| <b>Saldo em 03/04/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>11.826,76</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 07/04/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>195,00</b>   |
| <b>Saldo em 07/04/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>11.631,76</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1392. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 5100376801-   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3938  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 08/04/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>27,50</b>    |
| <b>Saldo em 08/04/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>11.604,26</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1407. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3954  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 09/04/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>202,50</b>   |
| <b>Saldo em 09/04/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>11.401,76</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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 Conselho 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         |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| <b>A soma do documento de data: 14/04/2014 e número: 4 é: (55,00)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1454.<br>Detalhe:Fomecedor: 1-9 Claudinei Luciano dos Santos<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1444.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150511-2 EDCREIA NATALIA DA SILVA RIBEIRO<br>Origem: Movimentação bancária número: 4014 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 14/04/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>127,50</b>   |
| <b>Saldo em 14/04/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>11.274,26</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1487.<br>Detalhe:Fomecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1490.<br>Detalhe:Fomecedor: 114863-0 ELTON LUIZ DE SOUZA<br>Origem: Movimentação bancária número: 4059               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 17/04/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>180,00</b>   |
| <b>Saldo em 17/04/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>11.094,26</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1496.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150465-5 FLORIVALDO PETRINI<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1497.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1499.<br>Detalhe:Fomecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1498.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151956-3 ALIRIO CARDOSO<br>Origem: Movimentação bancária número: 4067                   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 22/04/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.550,00</b> |
| <b>Saldo em 22/04/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>9.544,26</b>  | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1525.<br>Detalhe:Fomecedor: 114863-0 ELTON LUIZ DE SOUZA<br>Origem: Movimentação bancária número: 4095               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 23/04/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>65,00</b>    |
| <b>Saldo em 23/04/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>9.479,26</b>  | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1558.  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 4128   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 24/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>80,00</b>  |
| <b>Saldo em 24/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>9.399,26</b>  | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1602.  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1603.  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 4175   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 25/04/2014 e número: 2504 é: (55,00)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1592.  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1150728-0 LUCIANO MARCELO DIAS QUEIROZ<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2221 Conta: 11942-3  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 4164   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 25/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10.000,00</b> | <b>305,00</b> |
| <b>Saldo em 25/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>19.094,26</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1647.  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 4219   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 27/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>500,00</b> |
| <b>Saldo em 27/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>18.594,26</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1361      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 30/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>73,77</b>     | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 30/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>18.668,03</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1862.  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1787.  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 5253   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 07/05/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>527,50</b> |
| <b>Saldo em 07/05/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>18.140,53</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 08/05/2014   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |



# Município de Conselheiro 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.<br>Previsão de pagamento: 1902.  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1881.  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1150728-0 LUCIANO MARCELO DIAS QUEIROZ<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2221 Conta: 11942-3 |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 5347   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 08/05/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>195,00</b> |
| <b>Saldo em 08/05/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>17.945,53</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1923.  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1150511-2 EDCREIA NATALIA DA SILVA RIBEIRO  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 5389   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 12/05/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>142,50</b> |
| <b>Saldo em 12/05/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>17.803,03</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1962.  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1963.  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-        |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 5429   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 16/05/2014 e número: 5 é: (55,00)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 16/05/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>55,00</b>  |
| <b>Saldo em 16/05/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>17.748,03</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1991. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151226-7 NIVALDO RIBEIRO DA SILVA   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5455  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 20/05/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>2.000,00</b> |
| <b>Saldo em 20/05/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>15.748,03</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2011. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150511-2 EDCREIA NATALIA DA SILVA RIBEIRO   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5475  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 21/05/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>32,50</b>    |
| <b>Saldo em 21/05/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>15.715,53</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2017. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 114863-0 ELTON LUIZ DE SOUZA   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5481  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 22/05/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>80,00</b>    |
| <b>Saldo em 22/05/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>15.635,53</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2044. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5508  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 23/05/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>120,00</b>   |
| <b>Saldo em 23/05/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>15.515,53</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2132.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1-9 Claudinei Luciano dos Santos<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2131.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 114863-0 ELTON LUIZ DE SOUZA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2130.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2128.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 114863-0 ELTON LUIZ DE SOUZA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2129.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO<br>Origem: Movimentação bancária número: 5593  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 29/05/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.500,00</b>  | <b>645,00</b> |
| <b>Saldo em 29/05/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>16.370,53</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1756 |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 30/05/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>101,36</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 30/05/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>16.471,89</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2276.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2277.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-<br>Origem: Movimentação bancária número: 6433                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 03/06/2014 e número: 06 é: (60,00)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 03/06/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>60,00</b>  |
| <b>Saldo em 03/06/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>16.411,89</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2357.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-<br>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.<br>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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/06/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>270,00</b>   |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/06/2014 é:</b>      | <b>16.141,89</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2362. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151956-3 ALIRIO CARDOSO  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6518  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/06/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>500,00</b>   |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/06/2014 é:</b>      | <b>15.641,89</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2405. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150511-2 EDCREIA NATALIA DA SILVA RIBEIRO  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6561  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/06/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.500,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/06/2014 é:</b>      | <b>14.141,89</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2430. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151956-3 ALIRIO CARDOSO  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6586  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/06/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>294,08</b>   |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/06/2014 é:</b>      | <b>13.847,81</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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          |                 |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 12/06/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>330,00</b>   |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 12/06/2014 é:</b>      | <b>13.517,81</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 17/06/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2494. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 114863-0 ELTON LUIZ DE SOUZA  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6650  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/06/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>750,00</b>   |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/06/2014 é:</b>      | <b>12.767,81</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 18/06/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2496. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 114863-0 ELTON LUIZ DE SOUZA  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6652  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/06/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>150,00</b>   |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/06/2014 é:</b>      | <b>12.617,81</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 24/06/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2532. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6688  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/06/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/06/2014 é:</b>      | <b>11.617,81</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 25/06/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2565. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6720  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 25/06/2014 e número: 6 é: (55,00)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2545. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 665-3 MARIA MADALENA FERREIRA   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6701  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |



# Município de Conselheiro 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.<br>Previsão de pagamento: 2546.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150934-7 ARIANE MOREIRA DA SILVA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2544.<br>Detalhe:Fomecedor: 114863-0 ELTON LUIZ DE SOUZA<br>Origem: Movimentação bancária número: 6700                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 25/06/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>142,50</b> |
| <b>Saldo em 25/06/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>11.475,31</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2566.<br>Detalhe:Fomecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2567.<br>Detalhe:Fomecedor: 114863-0 ELTON LUIZ DE SOUZA<br>Origem: Movimentação bancária número: 6723                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 26/06/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>500,00</b> |
| <b>Saldo em 26/06/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>10.975,31</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2573.<br>Detalhe:Fomecedor: 114863-0 ELTON LUIZ DE SOUZA<br>Origem: Movimentação bancária número: 6729                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 27/06/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>40,00</b>  |
| <b>Saldo em 27/06/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>10.935,31</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Detalhe:Fomecedor: 113271-7 VESCLEI PAULO DE CARVALHO<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2214  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 30/06/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>73,98</b>     | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 30/06/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>11.009,29</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2718.<br>Detalhe:Fomecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2723.<br>Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2725.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150511-2 EDCREIA NATALIA DA SILVA RIBEIRO<br>Origem: Movimentação bancária número: 7180   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |



# Município de Conselho 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.<br>Previsão de pagamento: 2724. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1151956-3 ALIRIO CARDOSO   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 7179  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 02/07/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>782,50</b> |
| <b>Saldo em 02/07/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>10.226,79</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>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  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 03/07/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>282,50</b> |
| <b>Saldo em 03/07/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>9.944,29</b>  | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2749. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 7222  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 04/07/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>500,00</b> |
| <b>Saldo em 04/07/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>9.444,29</b>  | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2772. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1150934-7 ARIANE MOREIRA DA SILVA  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 7254  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 10/07/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>327,50</b> |
| <b>Saldo em 10/07/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>9.116,79</b>  | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2849. |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 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.<br>Previsão de pagamento: 2850. |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 114863-0 ELTON LUIZ DE SOUZA  |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 7323  |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do dia 14/07/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>305,00</b> |
| <b>Saldo em 14/07/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>8.811,79</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2871. |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER   |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Conta depósito: Banco: 1 Agência: 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.<br>Previsão de pagamento: 2867. |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 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.<br>Previsão de pagamento: 2865. |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 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.<br>Previsão de pagamento: 2868. |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 114863-0 ELTON LUIZ DE SOUZA  |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 7341  |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do dia 16/07/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>777,50</b> |
| <b>Saldo em 16/07/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>8.034,29</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2886. |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 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.<br>Previsão de pagamento: 2889. |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER   |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 5100376801-   |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 7362  |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do dia 18/07/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>67,50</b>  |
| <b>Saldo em 18/07/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>7.966,79</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2907. |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 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.<br>Previsão de pagamento: 2908. |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 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.<br>Previsão de pagamento: 2906.  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 114863-0 ELTON LUIZ DE SOUZA  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 7379   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 21/07/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>1.750,00</b> |
| <b>Saldo em 21/07/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>6.216,79</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2993.  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 114863-0 ELTON LUIZ DE SOUZA  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 7477   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 23/07/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>110,00</b>   |
| <b>Saldo em 23/07/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>6.106,79</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3013.  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150728-0 LUCIANO MARCELO DIAS QUEIROZ<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3041.  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-        |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 7529   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 25/07/2014 e número: 7 é: (177,50)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 25/07/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>177,50</b>   |
| <b>Saldo em 25/07/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>5.929,29</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3059.  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 114863-0 ELTON LUIZ DE SOUZA  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 7548   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 28/07/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>95,00</b>    |
| <b>Saldo em 28/07/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>5.834,29</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3065. |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150511-2 EDCREIA NATALIA DA SILVA RIBEIRO   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 7555  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 29/07/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>1.500,00</b> |
| <b>Saldo em 29/07/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.334,29</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3106. |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151956-3 ALIRIO CARDOSO   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 7599  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 30/07/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>250,00</b>   |
| <b>Saldo em 30/07/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.084,29</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 31/07/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>52,60</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 31/07/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.136,89</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 05/08/2014 e número: 08 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.700,00</b> |                 |
| <b>A soma do dia 05/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5.000,00</b> | <b>300,00</b>   |
| <b>Saldo em 05/08/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>8.836,89</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3282. |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 114863-0 ELTON LUIZ DE SOUZA   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8322  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 06/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>1.500,00</b> |
| <b>Saldo em 06/08/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>7.336,89</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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 Conselheiro 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.<br>Previsão de pagamento: 3341. |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1150678-0 MARCINIO MESSIAS  |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 8381  |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do dia 08/08/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>95,00</b>  |
| <b>Saldo em 08/08/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>7.241,89</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 13/08/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3388. |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1150934-7 ARIANE MOREIRA DA SILVA   |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 8428  |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do dia 13/08/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>637,50</b> |
| <b>Saldo em 13/08/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>6.604,39</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 15/08/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3447. |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3430. |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 10036-6 ADALTO APARECIDO LOPES LUIZ   |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 8470  |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do dia 15/08/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>777,50</b> |
| <b>Saldo em 15/08/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>5.826,89</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 18/08/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3473. |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-      |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 8513  |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do dia 18/08/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>27,50</b>  |
| <b>Saldo em 18/08/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>5.799,39</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 20/08/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| 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.<br>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.<br>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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 20/08/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>175,00</b>   |
| <b>Saldo em 20/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5.624,39</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 22/08/201</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3518.  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 665-3 MARIA MADALENA FERREIRA  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8558   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 22/08/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b>   |
| <b>Saldo em 22/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5.524,39</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 26/08/201</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 920 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 26/08/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 26/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>25.524,39</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 27/08/201</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3548.  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9008   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 27/08/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b>   |
| <b>Saldo em 27/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>25.424,39</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 29/08/201</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3725.  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9204   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 29/08/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>51,53</b>     | <b>1.000,00</b> |
| <b>Saldo em 29/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>24.475,92</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 02/09/201</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3752.  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 114863-0 ELTON LUIZ DE SOUZA   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9408   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 02/09/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b> |
| <b>Saldo em 02/09/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>23.475,92</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 03/09/201</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3828.  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |



# Município de Conselheiro 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<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-<br>Origem: Movimentação bancária número: 9485        |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 03/09/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>32,50</b>  |
| <b>Saldo em 03/09/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>23.443,42</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3953.  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1150728-0 LUCIANO MARCELO DIAS QUEIROZ<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2221 Conta: 11942-3<br>Origem: Movimentação bancária número: 9628 |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 10/09/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>195,00</b> |
| <b>Saldo em 10/09/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>23.248,42</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3963.  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1150728-0 LUCIANO MARCELO DIAS QUEIROZ<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2221 Conta: 11942-3<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3967.  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1150511-2 EDCREIA NATALIA DA SILVA RIBEIRO<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3966.  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 114341-7 DAVISON ALVES BUENO<br>Origem: Movimentação bancária número: 9645  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 11/09/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>340,00</b> |
| <b>Saldo em 11/09/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>22.908,42</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3977.  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3976.  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1150934-7 ARIANE MOREIRA DA SILVA<br>Origem: Movimentação bancária número: 9655   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 12/09/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>880,00</b> |
| <b>Saldo em 12/09/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>22.028,42</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4015.  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4006.  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1151353-1 EDVALDO ANGELO DE OLIVEIRA<br>Origem: Movimentação bancária número: 9691  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 16/09/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>127,50</b> |
| <b>Saldo em 16/09/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>21.900,92</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4041. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 9726  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 18/09/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b> |
| <b>Saldo em 18/09/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>21.800,92</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4080. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 114863-0 ELTON LUIZ DE SOUZA   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 9765  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 19/09/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>32,50</b>  |
| <b>Saldo em 19/09/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>21.768,42</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4103. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 9787  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 23/09/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>27,99</b>  |
| <b>Saldo em 23/09/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>21.740,43</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4143. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 114863-0 ELTON LUIZ DE SOUZA   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 9828  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 24/09/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>95,00</b>  |
| <b>Saldo em 24/09/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>21.645,43</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4170. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 10082-0 RAFAELA MARIA DE LIMA PEREIRA  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 9855  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 25/09/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>22,50</b>  |
| <b>Saldo em 25/09/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>21.622,93</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4249. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 114863-0 ELTON LUIZ DE SOUZA   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 10102   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 29/09/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>217,50</b> |
| <b>Saldo em 29/09/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>21.405,43</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 30/09/2014  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| M   | 10053     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/09/2014    | 09            | 127,07           | 0,00          |



# Município de Conselheiro 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  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>127,07</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>21.532,50</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 01/10/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4317. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150934-7 ARIANE MOREIRA DA SILVA   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11323   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 01/10/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>202,50</b>   |
| <b>Saldo em 01/10/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>21.330,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 02/10/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4320. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150728-0 LUCIANO MARCELO DIAS QUEIROZ  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11326   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 02/10/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>310,00</b>   |
| <b>Saldo em 02/10/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>21.020,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 07/10/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4439. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 114863-0 ELTON LUIZ DE SOUZA  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11451   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 07/10/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b> |
| <b>Saldo em 07/10/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>20.020,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 15/10/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4577. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 5100376801-   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11587   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 15/10/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>27,99</b>    |
| <b>Saldo em 15/10/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>19.992,01</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 17/10/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4662. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150465-5 FLORIVALDO PETRINI  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11674   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 17/10/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>50,00</b>    |
| <b>Saldo em 17/10/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>19.942,01</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 22/10/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4683.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1151226-7 NIVALDO RIBEIRO DA SILVA   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11695   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 22/10/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.500,00</b> |
| <b>Saldo em 22/10/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>18.442,01</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 24/10/201   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4691.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11703   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 24/10/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>27,99</b>    |
| <b>Saldo em 24/10/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>18.414,02</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 29/10/201   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4710.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11722   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 29/10/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>500,00</b>   |
| <b>Saldo em 29/10/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>17.914,02</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/10/201   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4723.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11735   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 30/10/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>27,99</b>    |
| <b>Saldo em 30/10/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>17.886,03</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 31/10/201   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4852.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11875   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 31/10/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>117,02</b>    | <b>27,99</b>    |
| <b>Saldo em 31/10/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>17.975,06</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 05/11/201   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4861.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1150728-0 LUCIANO MARCELO DIAS QUEIROZ<br>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.<br>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  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 05/11/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>765,00</b>   |
| <b>Saldo em 05/11/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>17.210,06</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 18/11/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5125. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151956-3 ALIRIO CARDOSO   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 12360  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 18/11/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>650,00</b>   |
| <b>Saldo em 18/11/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>16.560,06</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 21/11/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5225. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 12460  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 21/11/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.100,00</b> |
| <b>Saldo em 21/11/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>15.460,06</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 27/11/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 27/11/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.420,00</b> |
| <b>Saldo em 27/11/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>14.040,06</b> | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 30/11/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>88,72</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 30/11/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>14.128,78</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 04/12/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>500,00</b>   |
| <b>Saldo em 04/12/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>13.628,78</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 05/12/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>27,99</b>    |
| <b>Saldo em 05/12/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>13.600,79</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 09/12/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>95,00</b>    |
| <b>Saldo em 09/12/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>13.505,79</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/12/2014 e número: 12 é: (165,49)</b>                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 10/12/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>165,49</b>   |
| <b>Saldo em 10/12/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>13.340,30</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5773. |           |                               |                              |       |               |               |                  |                 |      |
| Detalhe:Fornecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO   |           |                               |                              |       |               |               |                  |                 |      |
| Origem:Movimentação bancária número: 13911  |           |                               |                              |       |               |               |                  |                 |      |
| <b>A soma do dia 15/12/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.203,90</b> |      |
| <b>Saldo em 15/12/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>12.136,40</b> | <b>0,00</b>     |      |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 6037. |           |                               |                              |       |               |               |                  |                 |      |
| Detalhe:Fornecedor: 114863-0 ELTON LUIZ DE SOUZA  |           |                               |                              |       |               |               |                  |                 |      |
| Origem:Movimentação bancária número: 14754  |           |                               |                              |       |               |               |                  |                 |      |
| <b>A soma do dia 19/12/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b> |      |
| <b>Saldo em 19/12/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>11.136,40</b> | <b>0,00</b>     |      |
| 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   |           |                               |                              |       |               |               |                  |                 |      |
| <b>A soma do dia 31/12/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>80,14</b>     | <b>0,00</b>     |      |
| <b>Saldo em 31/12/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>11.216,54</b> | <b>0,00</b>     |      |
| 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  |           |                               |                              |       |               |               |                  |                 |      |
| <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.635,29</b> |      |
| <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |      |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>11.216,54</b> | <b>0,00</b>     |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |      |
| <b>Saldo total:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>11.216,54</b> | <b>0,00</b>     |      |



# 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 124  |           |                                       |                              |                      |               |                 |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/01/2014 e número: 1 é:</b>   |           |                                       |                              |                      |               |                 | <b>19.222,45</b>                   | <b>0,00</b>      |                  |
|   |           |                                       |                              |                      |               |                 | <b>Saldo em 29/01/2014 é:</b>      | <b>19.222,45</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>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<br>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.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>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.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO<br>Origem: Movimento de consignação, número: 89                               |           |                                       |                              |                      |               |                 |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 1-2014 é:</b>  |           |                                       |                              |                      |               |                 | <b>(18.954,57)</b>                 |                  |                  |
| M   | 1253      | Pagamento de                          | Cheques Emitidos             | 00094                | 31/01/2014    | 850500          | 0,00                               | 267,88           |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>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<br>Origem: Movimento de consignação, número: 84                         |           |                                       |                              |                      |               |                 |                                    |                  |                  |
|   |           |                                       |                              |                      |               |                 | <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>19.222,45</b> |
|   |           |                                       |                              |                      |               |                 | <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 263  |           |                                       |                              |                      |               |                 |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 26/02/2014 e número: 2 é:</b>   |           |                                       |                              |                      |               |                 | <b>21.059,07</b>                   |                  |                  |
| M   | 1867      | Pagamento de                          | Débito na Conta - Pagto de   | 00094                | 26/02/2014    | 2-2014          | 0,00                               | 10.079,35        |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>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<br>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.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimento de consignação, número: 170                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 26/02/2014 e número: 2-2014 é: (19.873,62)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M   | 1858      | Pagamento de                    | Cheques Emitidos             | 00094 | 26/02/2014    | 850514        | 0,00             | 267,88           |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>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<br>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.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>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.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO<br>Origem: Movimento de consignação, número: 163                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 26/02/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>21.059,07</b> | <b>21.059,07</b> |
| <b>Saldo em 26/02/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 386  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 27/03/2014 e número: 03 é: 8.178,87</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 27/03/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>8.178,87</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 27/03/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>8.178,87</b>  | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>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<br>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.<br>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<br>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.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>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.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO<br>Origem: Movimento de consignação, número: 248                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 28/03/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>13.234,18</b> | <b>10.830,18</b> |
| <b>Saldo em 28/03/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10.582,87</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 10/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>10.582,87</b> |
| <b>Saldo em 10/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 29/04/2014   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 466   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/04/2014 e número: 04 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>18.906,03</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 29/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>18.906,03</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 30/04/2014   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M  | 4316      | Pagamento de                    | Débito na Conta - Pagto de   | 00094 | 30/04/2014    | 30/4          | 0,00             | 8.826,94         |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>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<br>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.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>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.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO<br>Origem: Movimento de consignação, número: 323                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 30/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>18.906,03</b> |
| <b>Saldo em 30/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 29/05/2014   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 611   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2014 e número: 05 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>18.036,21</b> |                  |
| M  | 5652      | Pagamento de                    | Débito na Conta - Pagto de   | 00094 | 29/05/2014    | 5             | 0,00             | 8.684,80         |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>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<br>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.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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          |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2014 e número: 5 é: (17.118,64)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M   | 5611      | Pagamento de                    | Cheques Emitidos             | 00094 | 29/05/2014    | 850523        | 0,00             | 751,05           |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>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.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO<br>Origem: Movimento de consignação, número: 411                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 29/05/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>18.036,21</b> | <b>18.036,21</b> |
| <b>Saldo em 29/05/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 01/07/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 711  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 01/07/2014 e número: 07 é: 17.860,65</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 01/07/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>17.860,65</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 01/07/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>17.860,65</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 02/07/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M   | 7196      | Pagamento de                    | Débito na Conta - Pagto de   | 00094 | 01/07/2014    | 7             | 0,00             | 8.675,85         |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>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<br>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.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimento de consignação, número: 592                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 01/07/2014 e número: 7 é: (16.950,32)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M   | 7193      | Pagamento de                    | Cheques Emitidos             | 00094 | 01/07/2014    | 850525        | 0,00             | 751,05           |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>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.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO<br>Origem: Movimento de consignação, número: 504                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 02/07/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>17.860,65</b> |
| <b>Saldo em 02/07/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 28/07/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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          |                  |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>A soma do documento de data: 28/07/2014 e número: 07 é: 17.284,36</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/07/2014 é:</b> | <b>17.284,36</b> | <b>0,00</b>      |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/07/2014 é:</b>      | <b>17.284,36</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 31/07/201</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 28/07/2014 e número: 7 é: (16.366,79)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/07/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>17.284,36</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/07/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 26/08/201</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 26/08/2014 e número: 08 é: 17.502,53</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/08/2014 é:</b> | <b>17.502,53</b> | <b>0,00</b>      |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/08/2014 é:</b>      | <b>17.502,53</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 27/08/201</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 27/08/2014 e número: 8/2014 é: (16.596,85)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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          |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------|------------------|
| <b>A soma do dia 27/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b> | <b>17.502,53</b> |
| <b>Saldo em 27/08/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1071   |           |                                 |                              |       |               |               |             |                  |
| <b>A soma do documento de data: 26/09/2014 e número: 09 é: 18.732,46</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |             |                  |
| M   | 9989      | Pagamento de                    | Cheques Emitidos             | 00094 | 26/09/2014    | 850532        | 0,00        | 739,16           |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>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.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO<br>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.<br>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<br>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.<br>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<br>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.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>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<br>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.<br>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<br>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<br>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimento de consignação, número: 793   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 26/09/2014 e número: 9-2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>18.732,46</b> | <b>18.732,46</b> |
| <b>Saldo em 26/09/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/10/2014 e número: 10 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>20.922,74</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 29/10/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>20.922,74</b> | <b>0,00</b>      |
| 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<br>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<br>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<br>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimento de consignação, número: 915   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/10/2014 e número: 10-2014 é: (19.709,92)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/10/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>20.922,74</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/10/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 26/11/2014 e número: 11 é: 21.093,05</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/11/2014 é:</b> | <b>21.093,05</b> | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/11/2014 é:</b>      | <b>21.093,05</b> | <b>0,00</b>      |
| 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<br>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<br>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.<br>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<br>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>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<br>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimento de consignação, número: 1035   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 27/11/2014 e número: 11-2014 é: (19.880,23)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M  | 12989     | Pagamento de                    | Cheques Emitidos             | 00094 | 27/11/2014    | 850536        | 0,00             | 1.212,82         |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Origem: Movimento de consignação, número: 1024   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 27/11/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>21.093,05</b> |
| <b>Saldo em 27/11/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1371  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 04/12/2014 e número: 12 é: 10.457,73</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 04/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10.457,73</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 04/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10.457,73</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>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<br>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>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<br>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>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<br>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 1208 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 15/12/2014 e número: 12-2014 é: (10.457,73)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/12/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>10.457,73</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/12/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1509  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 18/12/2014 e número: 12 é: 21.654,61</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/12/2014 é:</b> | <b>21.654,61</b> | <b>0,00</b>      |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/12/2014 é:</b>      | <b>21.654,61</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 19/12/201  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M  | 14852     | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 19/12/2014    | 12-2014       | 0,00                               | 186,56           |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO<br>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.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>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.<br>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<br>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.<br>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<br>CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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 TESOUREO 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 TESOUREO 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 TESOUREO Credor: 5988-9 |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                  |                  |
| PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK  |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                  |                  |
| Origem:Movimento de consignação, número: 1201  |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 12-2014 é: (21.654,61)</b>  |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>A soma do dia 19/12/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>21.654,61</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>Saldo em 19/12/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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 TESOUREO 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 TESOUREO Credor: 5988-9 |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                  |                  |
| PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK  |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                  |                  |
| Origem:Movimento de consignação, número: 1214  |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 31/12/2014 e número: 12 é: (12.241,20)</b>   |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                  |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>A soma do dia 31/12/2014 é:</b> | <b>12.261,22</b> | <b>12.261,22</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>Saldo em 31/12/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.11.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO 23950 94 APLICAÇÃO   |           |                                 |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00                               | 0,00             |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>Saldo total:</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |



# 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  |           |                               |                              |       |               |               |                 |             |      |
| <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>16,20</b>    | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>16,20</b>    | <b>0,00</b> |      |
| 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   |           |                               |                              |       |               |               |                 |             |      |
| <b>A soma do dia 28/02/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,07</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo em 28/02/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>16,27</b>    | <b>0,00</b> |      |
| 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  |           |                               |                              |       |               |               |                 |             |      |
| <b>A soma do dia 31/03/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,08</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo em 31/03/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>16,35</b>    | <b>0,00</b> |      |
| 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  |           |                               |                              |       |               |               |                 |             |      |
| <b>A soma do dia 30/04/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,08</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo em 30/04/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>16,43</b>    | <b>0,00</b> |      |
| 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  |           |                               |                              |       |               |               |                 |             |      |
| <b>A soma do dia 30/05/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,08</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo em 30/05/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>16,51</b>    | <b>0,00</b> |      |
| 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   |           |                               |                              |       |               |               |                 |             |      |
| <b>A soma do dia 30/06/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,09</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo em 30/06/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>16,60</b>    | <b>0,00</b> |      |
| 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  |           |                               |                              |       |               |               |                 |             |      |
| <b>A soma do dia 31/07/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,09</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo em 31/07/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>16,69</b>    | <b>0,00</b> |      |
| 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  |           |                               |                              |       |               |               |                 |             |      |
| <b>A soma do dia 29/08/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,09</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo em 29/08/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>16,78</b>    | <b>0,00</b> |      |



# 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  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |              |              |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b> | <b>0,09</b>  | <b>0,00</b>  |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>      | <b>16,87</b> | <b>0,00</b>  |
| 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  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |              |              |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/10/2014 é:</b> | <b>0,10</b>  | <b>0,00</b>  |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/10/2014 é:</b>      | <b>16,97</b> | <b>0,00</b>  |
| 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  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |              |              |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/11/2014 é:</b> | <b>0,09</b>  | <b>0,00</b>  |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/11/2014 é:</b>      | <b>17,06</b> | <b>0,00</b>  |
| 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  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |              |              |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/12/2014 é:</b> | <b>0,10</b>  | <b>0,00</b>  |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/12/2014 é:</b>      | <b>17,16</b> | <b>0,00</b>  |
| 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   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |              |              |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b> | <b>0,00</b>  | <b>16,05</b> |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 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   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |              |              |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/06/2014 é:</b> | <b>0,09</b>  | <b>0,09</b>  |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/06/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>17,16</b> | <b>0,00</b>  |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>17,16</b> | <b>0,00</b>  |



# 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/01/2014 é:</b> | <b>5.575,00</b>  | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/01/2014 é:</b>      | <b>5.575,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/01/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>258,08</b>    |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/01/2014 é:</b>      | <b>5.316,92</b>  | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b> | <b>4.328,82</b>  | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>      | <b>9.645,74</b>  | <b>0,00</b>      |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/02/2014 é:</b> | <b>44,68</b>     | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/02/2014 é:</b>      | <b>9.690,42</b>  | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/03/2014 é:</b> | <b>5.575,00</b>  | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/03/2014 é:</b>      | <b>15.265,42</b> | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/03/2014 é:</b> | <b>5.575,00</b>  | <b>14.119,01</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/03/2014 é:</b>      | <b>6.721,41</b>  | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/03/2014 é:</b> | <b>61,79</b>     | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/03/2014 é:</b>      | <b>6.783,20</b>  | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| <b>A soma do dia 29/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5.575,00</b> | <b>12.302,18</b> |
| <b>Saldo em 29/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>56,02</b>    | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| <b>A soma do dia 30/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>32,09</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 30/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>88,11</b>    | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| <b>A soma do dia 28/05/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5.575,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 28/05/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5.663,11</b> | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| <b>A soma do dia 29/05/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>1.082,38</b>  |
| <b>Saldo em 29/05/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.580,73</b> | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| <b>A soma do dia 30/05/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 30/05/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.583,73</b> | <b>0,00</b>      |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| <b>A soma do dia 30/06/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>22,97</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 30/06/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.606,70</b> | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| <b>A soma do dia 01/07/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>4.607,89</b>  |
| <b>Saldo em 01/07/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>1,19</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| <b>A soma do dia 10/07/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.345,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 10/07/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.343,81</b> | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| <b>A soma do dia 28/07/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>3.355,02</b>  |
| <b>Saldo em 28/07/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>11,21</b>     |
| 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          |                  |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/07/2014 é:</b> | <b>11,21</b>     | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/07/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 08/08/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/08/2014 é:</b> | <b>5.575,00</b>  | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/08/2014 é:</b>      | <b>5.575,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 26/08/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/08/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>5.591,65</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/08/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>16,65</b>     |
| <b>Data: 29/08/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/08/2014 é:</b> | <b>16,65</b>     | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/08/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 08/09/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 08/09/2014 e número: 641 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10.035,00</b>                   | <b>0,00</b>      |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/09/2014 é:</b>      | <b>10.035,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 26/09/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/09/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>10.069,94</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/09/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>34,94</b>     |
| <b>Data: 30/09/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b> | <b>34,94</b>     | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 08/10/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/10/2014 é:</b> | <b>5.575,00</b>  | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/10/2014 é:</b>      | <b>5.575,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 29/10/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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         |                  |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|------------------|
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/10/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>5.575,00</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/10/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 31/10/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/10/2014 é:</b> | <b>20,84</b>    | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/10/2014 é:</b>      | <b>20,84</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 05/11/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/11/2014 é:</b> | <b>5.575,00</b> | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/11/2014 é:</b>      | <b>5.595,84</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 26/11/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/11/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>14.778,71</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/11/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>9.182,87</b>  |
| <b>Data: 30/11/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/11/2014 é:</b> | <b>9.182,87</b> | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/11/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 11/12/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 11/12/2014 é:</b> | <b>5.575,00</b> | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/12/2014 é:</b>      | <b>5.575,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 31/12/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/12/2014 é:</b> | <b>20,18</b>    | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/12/2014 é:</b>      | <b>5.595,18</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.02.00.00.00 - ISB - SAÚDE BUCAL - 27741 APLICAÇÃO</b>                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo anterior:</b>             | <b>4.302,81</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 31/01/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>4.302,81</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 30/06/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| 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      |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|------------------------------------|-----------------|--------------|
|      |           |                             |                              |       |               | <b>A soma do dia 30/06/2014 é:</b> | <b>22,97</b>    | <b>22,97</b> |
|      |           |                             |                              |       |               | <b>Saldo em 30/06/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |
|      |           |                             |                              |       |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>5.595,18</b> | <b>0,00</b>  |
|      |           |                             |                              |       |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |
|      |           |                             |                              |       |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>5.595,18</b> | <b>0,00</b>  |



Equiplano

# 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        |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |            |                             |                              |                            |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |            |                             |                              |                            |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |            |                             |                              |                            |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# 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  |            |                               |                              |                                    |               |                 |               |               |
| <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b>  |            |                               |                              |                                    |               |                 | <b>132,07</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>   |            |                               |                              |                                    |               |                 | <b>132,07</b> | <b>0,00</b>   |
| 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   |            |                               |                              |                                    |               |                 |               |               |
| <b>A soma do dia 28/02/2014 é:</b>  |            |                               |                              |                                    |               |                 | <b>0,42</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 28/02/2014 é:</b>   |            |                               |                              |                                    |               |                 | <b>132,49</b> | <b>0,00</b>   |
| 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  |            |                               |                              |                                    |               |                 |               |               |
| <b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>  |            |                               |                              |                                    |               |                 | <b>0,40</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>   |            |                               |                              |                                    |               |                 | <b>132,89</b> | <b>0,00</b>   |
| 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  |            |                               |                              |                                    |               |                 |               |               |
| <b>A soma do dia 31/10/2014 é:</b>  |            |                               |                              |                                    |               |                 | <b>0,76</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 31/10/2014 é:</b>   |            |                               |                              |                                    |               |                 | <b>133,65</b> | <b>0,00</b>   |
| 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  |            |                               |                              |                                    |               |                 |               |               |
| <b>A soma do dia 30/11/2014 é:</b>  |            |                               |                              |                                    |               |                 | <b>0,69</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 30/11/2014 é:</b>   |            |                               |                              |                                    |               |                 | <b>134,34</b> | <b>0,00</b>   |
| 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  |            |                               |                              |                                    |               |                 |               |               |
| <b>A soma do dia 31/12/2014 é:</b>  |            |                               |                              |                                    |               |                 | <b>0,81</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 31/12/2014 é:</b>   |            |                               |                              |                                    |               |                 | <b>135,15</b> | <b>0,00</b>   |
| 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   |            |                               |                              |                                    |               |                 |               |               |
| <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b>  |            |                               |                              |                                    |               |                 | <b>0,00</b>   | <b>131,43</b> |
| <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>   |            |                               |                              |                                    |               |                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |            |                               |                              |                                    |               |                 | <b>135,15</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |            |                               |                              |                                    |               |                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo total:</b>   |            |                               |                              |                                    |               |                 | <b>135,15</b> | <b>0,00</b>   |



# 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        |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |            |                             |                              |   |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |            |                             |                              |   |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |            |                             |                              |   |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# 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: 09/01/201   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/01/2014 é:</b> | <b>39.271,42</b>  | <b>7.854,28</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/01/2014 é:</b>      | <b>31.417,14</b>  | <b>0,00</b>       |
| Data: 10/01/201   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 10/01/2014 e número: 1 é: (299.959,71)</b>                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/01/2014 é:</b> | <b>351.757,68</b> | <b>370.311,23</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/01/2014 é:</b>      | <b>12.863,59</b>  | <b>0,00</b>       |
| Data: 20/01/201   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 20/01/2014 e número: 1 é: (85.114,26)</b>                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 20/01/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>108.211,57</b> | <b>106.756,57</b> |
| <b>Saldo em 20/01/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>14.318,59</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Data: 30/01/2014</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 30/01/2014 e número: 1 é: (186.320,42)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 30/01/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>236.481,51</b> | <b>233.616,71</b> |
| <b>Saldo em 30/01/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>17.183,39</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Data: 31/01/2014</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 09/01/2014 e número: 350 é: 0,00</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 10/01/2014 e número: 350 é: 0,00</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3850  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 20/01/2014 e número: 350 é: 0,00</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 7<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3852  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 30/01/2014 e número: 350 é: 0,00</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 493.<br>Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A<br>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.<br>Previsão de pagamento: 494.<br>Detalhe:Fornecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI<br>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.<br>Previsão de pagamento: 495.<br>Detalhe:Fornecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS<br>Origem: Movimentação bancária número: 1136                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 01 é: (9.655,08)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 496.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO<br>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.<br>Previsão de pagamento: 497.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.<br>Origem: Movimentação bancária número: 1138 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 1 é: (7.528,31)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>294.288,88</b> | <b>311.472,27</b> |
| <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 413   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 10/02/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>574.833,54</b> | <b>114.966,70</b> |
| <b>Saldo em 10/02/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>459.866,84</b> | <b>0,00</b>       |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 195  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| <b>A soma do documento de data: 13/02/2014 e número: 2 é: (437.702,92)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/02/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>437.702,92</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/02/2014 é:</b>      | <b>22.163,92</b> | <b>0,00</b>       |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 313  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| <b>A soma do documento de data: 20/02/2014 e número: 2 é: (30.932,68)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 415  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/02/2014 é:</b> | <b>39.666,64</b> | <b>38.945,81</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/02/2014 é:</b>      | <b>22.884,75</b> | <b>0,00</b>       |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 412<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4664   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| <b>A soma do documento de data: 10/02/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 414<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4666   |           |                                 |                              |       |               |               |          |            |
| <b>A soma do documento de data: 20/02/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |          |            |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 854.<br>Detalhe:Fomecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 853.<br>Detalhe:Fomecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI<br>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.<br>Previsão de pagamento: 856.<br>Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 296  |           |                                 |                              |       |               |               |          |            |
| <b>A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 02 é: (35.177,93)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |          |            |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 855.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 863.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 864.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO<br>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.<br>Previsão de pagamento: 865.<br>Detalhe:Fomecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 418  |           |                                 |                              |       |               |               |          |            |
| <b>A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 2 é: (124.149,63)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |          |            |



# 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 416<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4668  |           |                                 |                              |       |               |               |                     |                   |
| <b>A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 350 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>171.143,50</b>   |                   |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 417   |           |                                 |                              |       |               |               |                     |                   |
| <b>A soma do dia 28/02/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>485.480,82</b>   | <b>508.365,57</b> |
| <b>Saldo em 28/02/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 307   |           |                                 |                              |       |               |               |                     |                   |
| <b>A soma do documento de data: 10/03/2014 e número: 03 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(168.119,36)</b> |                   |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 925   |           |                                 |                              |       |               |               |                     |                   |
| <b>A soma do dia 10/03/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>234.285,62</b>   | <b>214.976,47</b> |
| <b>Saldo em 10/03/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>19.309,15</b>    | <b>0,00</b>       |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 348   |           |                                 |                              |       |               |               |                     |                   |
| <b>A soma do documento de data: 20/03/2014 e número: 03 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(25.967,27)</b>  |                   |
| 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.<br>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  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 20/03/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>33.643,36</b>  | <b>32.695,94</b>  |
| <b>Saldo em 20/03/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>20.256,57</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Data: 28/03/201</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 28/03/2014 e número: 03 é: (156.007,67)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 28/03/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>198.110,96</b> | <b>195.629,86</b> |
| <b>Saldo em 28/03/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>22.737,67</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Data: 31/03/201</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 10/03/2014 e número: 350 é: 0,00</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 20/03/2014 e número: 350 é: 0,00</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 28/03/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 31/03/2014 e número: 3 é: (22.737,67)</b>                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 31/03/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>186.415,97</b> | <b>209.153,64</b> |
| <b>Saldo em 31/03/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 10/04/2014 e número: 04 é: (206.710,93)</b>                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 10/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>282.926,51</b> | <b>263.296,22</b> |
| <b>Saldo em 10/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>19.630,29</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Data: 17/04/201</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 17/04/2014 e número: 04 é: (43.394,02)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 17/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>57.392,67</b>  | <b>54.872,55</b>  |
| <b>Saldo em 17/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>22.150,41</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Data: 30/04/201</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 10/04/2014 e número: 350 é: 0,00</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 17/04/2014 e número: 350 é: 0,00</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 493  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2014 e número: 04 é: (150.853,72)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 1293<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4947   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2014 e número: 350 é: 191.586,97</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1670.<br>Detalhe:Fornecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1671.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1677.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1678.<br>Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1679.<br>Detalhe:Fornecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1680.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.<br>Origem: Movimentação bancária número: 4252 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2014 e número: 4 é: (24.566,27)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1294   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 30/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>404.349,44</b> | <b>426.499,85</b> |
| <b>Saldo em 30/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 09/05/2014 e número: 05 é: (364.452,04)</b>                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/05/2014 é:</b> | <b>480.770,62</b> | <b>460.606,16</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/05/2014 é:</b>      | <b>20.164,46</b>  | <b>0,00</b>       |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 20/05/2014 e número: 05 é: (39.886,72)</b>                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/05/2014 é:</b> | <b>50.552,79</b>  | <b>49.997,27</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/05/2014 é:</b>      | <b>20.719,98</b>  | <b>0,00</b>       |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 30/05/2014 e número: 05 é: (138.145,48)</b>                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2216.<br>Detalhe: Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2217.<br>Detalhe: Fornecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2218.<br>Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2219.<br>Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT. NAC. PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2220.<br>Detalhe: Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2222.<br>Detalhe: Fornecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS<br>Origem: Movimentação bancária número: 5678                           |           |                             |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 30/05/2014 e número: 5 é: (23.045,04)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                   |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1687  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 30/05/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>177.506,92</b> | <b>198.226,90</b> |
| <b>Saldo em 30/05/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 1682<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5063  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 09/05/2014 e número: 350 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                   |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 1684<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5065   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 20/05/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 1686<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5067   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 30/05/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 31/05/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>283.532,14</b> | <b>283.532,14</b> |
| <b>Saldo em 31/05/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Data: 10/06/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 636  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 10/06/2014 e número: 06 é: (205.758,06)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2136   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 10/06/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>282.182,17</b> | <b>262.194,49</b> |
| <b>Saldo em 10/06/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>19.987,68</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Data: 20/06/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 669  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 20/06/2014 e número: 06 é: (95.394,52)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| 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.<br>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.<br>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           |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>A soma do dia 20/06/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>120.894,30</b> | <b>119.573,37</b> |
| <b>Saldo em 20/06/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>21.308,61</b>  | <b>0,00</b>       |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 2135<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5147  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 10/06/2014 e número: 350 é: 0,00</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 2137<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5149  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 20/06/2014 e número: 350 é: 0,00</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 689   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 06 é: (101.015,44)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 2139<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5151  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 350 é: 128.500,52</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2575.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2586. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Detalhe: Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Movimentação bancária número: 6742  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 6 é: (23.093,60)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 30/06/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>341.131,33</b> | <b>362.439,94</b> |
| <b>Saldo em 30/06/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 10/07/2014 e número: 07 é: (201.067,85)</b>                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 10/07/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>276.315,72</b> | <b>256.330,98</b> |
| <b>Saldo em 10/07/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>19.984,74</b>  | <b>0,00</b>       |
| 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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 778  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 18/07/2014 e número: 07 é: (45.372,09)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2548   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 18/07/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>57.433,01</b>  | <b>56.858,69</b>  |
| <b>Saldo em 18/07/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>20.559,06</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Data: 30/07/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 836  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 30/07/2014 e número: 07 é: (96.518,87)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2550   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 30/07/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>122.808,66</b> | <b>121.080,59</b> |
| <b>Saldo em 30/07/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>22.287,13</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Data: 31/07/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 2545<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5535   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 10/07/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 2547<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5537   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 18/07/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 2549<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5539   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 30/07/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3107.<br>Detalhe:Fornecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3108.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3109.<br>Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3110.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3111.<br>Detalhe:Fornecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3184.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.<br>Origem: Movimentação bancária número: 7698 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 31/07/2014 e número: 7 é: (22.287,13)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 31/07/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>182.622,96</b> | <b>204.910,09</b> |
| <b>Saldo em 31/07/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Data: 08/08/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 865 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 08/08/2014 e número: 08 é: (285.024,82)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3006      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 08/08/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>372.263,55</b> | <b>359.477,52</b> |
| <b>Saldo em 08/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>12.786,03</b>  | <b>0,00</b>       |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 873 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 11/08/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.750,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo em 11/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>14.536,03</b>  | <b>0,00</b>       |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 888 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 12/08/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>8.232,63</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo em 12/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>22.768,66</b>  | <b>0,00</b>       |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 912 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 20/08/2014 e número: 08 é: (39.006,15)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3008      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 20/08/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>49.374,85</b>  | <b>48.881,11</b>  |
| <b>Saldo em 20/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>23.262,40</b>  | <b>0,00</b>       |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 959 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 29/08/2014 e número: 08 é: (100.945,92)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |



# Município de Conselho 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   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 29/08/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>133.001,14</b> | <b>127.546,14</b> |
| <b>Saldo em 29/08/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>28.717,40</b>  | <b>0,00</b>       |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 08/08/2014 e número: 350 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                   |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 20/08/2014 e número: 350 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                   |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 29/08/2014 e número: 350 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                   |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3734.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem:Movimentação bancária número: 9213   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 31/08/2014 e número: 8/2014 é: (23.342,40)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/08/2014 é:</b> | <b>221.855,82</b> | <b>250.573,22</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/08/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1045 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 10/09/2014 e número: 09 é: (226.435,31)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3443       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/09/2014 é:</b> | <b>309.026,01</b> | <b>288.240,50</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/09/2014 é:</b>      | <b>20.785,51</b>  | <b>0,00</b>       |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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          |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| <b>A soma do documento de data: 19/09/2014 e número: 09 é: (50.624,34)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3445   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 19/09/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>64.081,41</b> | <b>63.440,61</b> |
| <b>Saldo em 19/09/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>21.426,31</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 3442<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5714   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 10/09/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 3444<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5716   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 19/09/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1053   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 09 é: (85.208,61)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 3446<br>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.<br>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.<br>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 Conselheiro 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5718   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 350 é: 113.080,50</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4293.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4294.<br>Detalhe:Fomecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4295.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4296.<br>Detalhe:Fomecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4298.<br>Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4299.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 10155                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 9-2014 é: (26.682,11)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b> | <b>307.555,67</b> | <b>328.981,98</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1118   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 10/10/2014 e número: 10 é: (194.018,48)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| 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.<br>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  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 10/10/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>266.220,20</b> | <b>247.262,51</b> |
| <b>Saldo em 10/10/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>18.957,69</b>  | <b>0,00</b>       |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4307   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 20/10/2014 e número: 10 é: (5.117,11)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3921   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 20/10/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>69.235,39</b>  | <b>68.543,05</b>  |
| <b>Saldo em 20/10/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>19.650,03</b>  | <b>0,00</b>       |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1216   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 30/10/2014 e número: 10 é: (94.993,26)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3923   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 30/10/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>124.042,07</b> | <b>119.801,66</b> |
| <b>Saldo em 30/10/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>23.890,44</b>  | <b>0,00</b>       |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 3918<br>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.<br>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  |           |                             |                              |       |               |               |           |           |
| <b>A soma do documento de data: 10/10/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |           |           |
| 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.<br>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  |           |                             |                              |       |               |               |           |           |
| <b>A soma do documento de data: 20/10/2014 e número: 10 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |           |           |
| 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.<br>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  |           |                             |                              |       |               |               |           |           |
| <b>A soma do documento de data: 20/10/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |           |           |
| 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.<br>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  |           |                             |                              |       |               |               |           |           |
| <b>A soma do documento de data: 30/10/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |           |           |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4818.<br>Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 11869                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 31/10/2014 e número: 10-2014 é: (21.933,44)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4813.<br>Detalhe:Fornecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4817.<br>Detalhe:Fornecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI<br>Origem: Movimentação bancária número: 11838 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 31/10/2014 e número: 10/2014 é: (1.957,00)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 31/10/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>183.799,07</b> | <b>207.689,51</b> |
| <b>Saldo em 31/10/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4458  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 10/11/2014 e número: 11 é: 104.680,95</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4459  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 10/11/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>398.361,17</b> | <b>373.352,44</b> |
| <b>Saldo em 10/11/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>25.008,73</b>  | <b>0,00</b>       |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1297  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 20/11/2014 e número: 11 é: (46.286,76)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| 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.<br>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 Conselheiro 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 20/11/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>58.590,82</b> | <b>58.004,92</b> |
| <b>Saldo em 20/11/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>25.594,63</b> | <b>0,00</b>      |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 28/11/2014 e número: 11 é: (141.976,18)</b>                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 28/11/2014 e número: 11-2014 é: (2.120,00)</b>                                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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 Conselho 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 28/11/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>151.251,93</b> | <b>174.346,56</b> |
| <b>Saldo em 28/11/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.500,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 4458<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5924  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 10/11/2014 e número: 11 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 4460<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5926  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 20/11/2014 e número: 350 é: 0,00</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 4462<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5928  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 28/11/2014 e número: 350 é: 0,00</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 30/11/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>243.281,57</b> | <b>243.281,57</b> |
| <b>Saldo em 30/11/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.500,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5010  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 09/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>310.171,39</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo em 09/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>312.671,39</b> | <b>0,00</b>       |
| 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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1415  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 10/12/2014 e número: 12 é: (94.793,54)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |



# 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 10/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>321.785,77</b> | <b>159.150,69</b> |
| <b>Saldo em 10/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>475.306,47</b> | <b>0,00</b>       |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 11/12/2014 e número: 12 é: (445.608,19)</b>                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 11/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>445.608,19</b> |
| <b>Saldo em 11/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>29.698,28</b>  | <b>0,00</b>       |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 12/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>2.500,00</b>   |
| <b>Saldo em 12/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>27.198,28</b>  | <b>0,00</b>       |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 12 é: (169.286,92)</b>                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 19/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>173.522,13</b> | <b>169.286,92</b> |
| <b>Saldo em 19/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>31.433,49</b>  | <b>0,00</b>       |
| 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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1549   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 30/12/2014 e número: 12 é: (135.980,07)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5016   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 30/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>172.759,55</b> | <b>170.531,97</b> |
| <b>Saldo em 30/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>33.661,07</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Data: 31/12/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 5010<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6051   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 09/12/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 5011<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6042   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 10/12/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 5013<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6044   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 5015<br>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.<br>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  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                   |      |
| <b>A soma do documento de data: 30/12/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                   |      |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                   |      |
| <b>A soma do documento de data: 31/12/2014 e número: 12-2014 é: (33.661,07)</b>                               |           |                             |                              |       |               |               |                   |                   |      |
| <b>A soma do dia 31/12/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>344.769,83</b> | <b>378.430,90</b> |      |
| <b>Saldo em 31/12/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.04.00.00.00 - BB - FPM 741444 - APLICAÇÃO  |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior:   | 0,00              | 0,00 |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |      |
| <b>Saldo total:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |      |



# 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 100  |            |                                 |                              |          |               |                 |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/01/2014 e número: 1 é: (1.374,70)</b>  |            |                                 |                              |          |               |                 |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10   |            |                                 |                              |          |               |                 |                 |                 |
| <b>A soma do dia 10/01/2014 é:</b>  |            |                                 |                              |          |               |                 | <b>1.735,72</b> | <b>1.721,84</b> |
| <b>Saldo em 10/01/2014 é:</b>   |            |                                 |                              |          |               |                 | <b>13,88</b>    | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 102  |            |                                 |                              |          |               |                 |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/01/2014 e número: 1 é: (312,61)</b>  |            |                                 |                              |          |               |                 |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12   |            |                                 |                              |          |               |                 |                 |                 |
| <b>A soma do dia 20/01/2014 é:</b>  |            |                                 |                              |          |               |                 | <b>394,69</b>   | <b>391,54</b>   |
| <b>Saldo em 20/01/2014 é:</b>   |            |                                 |                              |          |               |                 | <b>17,03</b>    | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 9<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3854   |            |                                 |                              |          |               |                 |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/01/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |            |                                 |                              |          |               |                 |                 |                 |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 11<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3856   |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 20/01/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 486.<br>Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 1127                              |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>852,16</b> | <b>869,19</b> |
| <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| Data: 10/02/2014  |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 420  |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do dia 10/02/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>126,69</b> | <b>25,33</b>  |
| <b>Saldo em 10/02/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>101,36</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 13/02/2014  |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 197  |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 13/02/2014 e número: 2 é: (100,35)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do dia 13/02/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>   | <b>100,35</b> |
| <b>Saldo em 13/02/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1,01</b>   | <b>0,00</b>   |
| Data: 28/02/2014  |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 419<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4670   |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 10/02/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |



# 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.<br>Previsão de pagamento: 858.  |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A  |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| Origem: Movimentação bancária número: 1871  |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| <b>A soma do dia 28/02/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>50,67</b> | <b>51,68</b> |
| <b>Saldo em 28/02/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 443  |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| <b>A soma do documento de data: 17/04/2014 e número: 04 é: (14,23)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1295   |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| <b>A soma do dia 17/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>17,96</b> | <b>14,23</b> |
| <b>Saldo em 17/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3,73</b>  | <b>0,00</b>  |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 1295<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4949   |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| <b>A soma do documento de data: 17/04/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1672.<br>Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1296   |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| <b>A soma do dia 30/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>7,18</b>  | <b>10,91</b> |
| <b>Saldo em 30/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 671  |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |



# Município de Conselho 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     |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| <b>A soma do documento de data: 20/06/2014 e número: 06 é: (7,73)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |             |             |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2142   |           |                                 |                              |       |               |               |             |             |
| <b>A soma do dia 20/06/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>9,75</b> | <b>9,68</b> |
| <b>Saldo em 20/06/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,07</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 30/06/201   |           |                                 |                              |       |               |               |             |             |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 2141<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5153   |           |                                 |                              |       |               |               |             |             |
| <b>A soma do documento de data: 20/06/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |             |             |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2577.<br>Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 6733                               |           |                                 |                              |       |               |               |             |             |
| <b>A soma do dia 30/06/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3,90</b> | <b>3,97</b> |
| <b>Saldo em 30/06/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 08/08/201   |           |                                 |                              |       |               |               |             |             |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 869  |           |                                 |                              |       |               |               |             |             |
| <b>A soma do documento de data: 08/08/2014 e número: 08 é: (5,08)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |             |             |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3012   |           |                                 |                              |       |               |               |             |             |
| <b>A soma do dia 08/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>6,41</b> | <b>6,36</b> |
| <b>Saldo em 08/08/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,05</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 20/08/201   |           |                                 |                              |       |               |               |             |             |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 911  |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| <b>A soma do documento de data: 20/08/2014 e número: 08 é: (54,27)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3014   |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| <b>A soma do dia 20/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>68,51</b> | <b>67,97</b> |
| <b>Saldo em 20/08/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,59</b>  | <b>0,00</b>  |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 961  |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| <b>A soma do documento de data: 29/08/2014 e número: 08 é: (51,06)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3016   |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| <b>A soma do dia 29/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>64,46</b> | <b>63,95</b> |
| <b>Saldo em 29/08/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1,10</b>  | <b>0,00</b>  |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 3011<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5616   |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| <b>A soma do documento de data: 08/08/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 3013<br>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.<br>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.<br>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       |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>A soma do documento de data: 20/08/2014 e número: 350 é: 0,00</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 3015<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5620  |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 29/08/2014 e número: 350 é: 0,00</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3736.<br>Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 9215                            |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do dia 31/08/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>55,76</b>  | <b>56,86</b>  |
| <b>Saldo em 31/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1048  |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 10/09/2014 e número: 09 é: (120,67)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3449  |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do dia 10/09/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>152,35</b> | <b>151,14</b> |
| <b>Saldo em 10/09/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1,21</b>   | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1049  |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 19/09/2014 e número: 09 é: (326,00)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| 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.<br>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   |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do dia 19/09/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>411,61</b> | <b>408,32</b> |
| <b>Saldo em 19/09/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4,50</b>   | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>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   |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 10/09/2014 e número: 350 é: 0,00</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| 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.<br>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   |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 19/09/2014 e número: 350 é: 0,00</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 09 é: (324,53)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| 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.<br>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   |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 350 é: 409,75</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4300. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 10156   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>799,23</b>    | <b>803,73</b>    |
| <b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 10/10/2014 e número: 10 é: (34.993,41)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 10/10/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>35.275,61</b> | <b>34.993,41</b> |
| <b>Saldo em 10/10/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>282,20</b>    | <b>0,00</b>      |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 21/10/2014 e número: 10 é: (8,09)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 21/10/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10,21</b>     | <b>10,13</b>     |
| <b>Saldo em 21/10/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>282,28</b>    | <b>0,00</b>      |
| 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 Conselho 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1217   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/10/2014 e número: 10 é: (460,64)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3929   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 30/10/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>581,61</b>    | <b>576,96</b>    |
| <b>Saldo em 30/10/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>286,93</b>    | <b>0,00</b>      |
| Data: 31/10/2014  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 3924<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5823   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 10/10/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 3926<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5825   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 21/10/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 3928<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5827   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/10/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4808.<br>Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 11829                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 31/10/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>14.346,96</b> | <b>14.633,89</b> |
| <b>Saldo em 31/10/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 10/11/2014  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1272   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/11/2014 e número: 11 é: (2.862,97)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4465   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 10/11/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.614,85</b> | <b>3.585,94</b> |
| <b>Saldo em 10/11/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>28,91</b>    | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5487.<br>Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 13095                               |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 28/11/2014 e número: 11 é: (106,66)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4467   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 28/11/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>97,18</b>    | <b>126,09</b>   |
| <b>Saldo em 28/11/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 4464<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5930   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/11/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |



# Município de Conselheiro 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 4466<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5932  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 28/11/2014 e número: 350 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| <b>A soma do dia 30/11/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.484,82</b>   | <b>1.484,82</b> |
| <b>Saldo em 30/11/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1419  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/12/2014 e número: 12 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(2.844,94)</b> |                 |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5018  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 10/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.592,08</b>   | <b>3.563,35</b> |
| <b>Saldo em 10/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>28,73</b>      | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1525  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 12 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(106,45)</b>   |                 |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5020  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 19/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>134,40</b>     | <b>133,33</b>   |
| <b>Saldo em 19/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>29,80</b>      | <b>0,00</b>     |
| Data: 31/12/2014   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| E  | 522       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/12/2014    | 350           | 0,00              | 1.436,83        |



# Município de Conselheiro 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 5017<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6048   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |      |
| <b>A soma do documento de data: 10/12/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |      |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 5019<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6050   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |      |
| <b>A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |      |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 6147.<br>Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 14839                              |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |      |
| <b>A soma do dia 31/12/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.490,59</b> | <b>1.520,39</b> |      |
| <b>Saldo em 31/12/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 - BB - ITR - 87998 APLICAÇÃO   |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior: | 0,00            | 0,00 |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |      |
| <b>Saldo total:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |      |



# 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 99  |           |  |                              |                         |               |                 |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/01/2014 e número: 1 é: (886,19)</b>   |           |  |                              |                         |               |                 |                                    |                 |                 |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14        |           |  |                              |                         |               |                 |                                    |                 |                 |
|  |           |  |                              |                         |               |                 | <b>A soma do dia 10/01/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.107,74</b> |
|  |           |  |                              |                         |               |                 | <b>Saldo em 10/01/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>1.107,74</b> |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 104 |           |  |                              |                         |               |                 |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/01/2014 e número: 1 é: (942,88)</b>   |           |  |                              |                         |               |                 |                                    |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16        |           |  |                              |                         |               |                 |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/01/2014 e número: 350 é: 942,88</b>   |           |  |                              |                         |               |                 |                                    |                 |                 |
|  |           |  |                              |                         |               |                 | <b>A soma do dia 20/01/2014 é:</b> | <b>1.178,60</b> | <b>1.178,60</b> |
|  |           |  |                              |                         |               |                 | <b>Saldo em 20/01/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>1.107,74</b> |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 140 |           |  |                              |                         |               |                 |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/01/2014 e número: 1 é: (225,43)</b>   |           |  |                              |                         |               |                 |                                    |                 |                 |
| 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.<br>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         |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| <b>A soma do dia 30/01/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>281,78</b>   |
| <b>Saldo em 30/01/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>1.389,52</b> |
| <b>Data: 31/01/201</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 15<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3906  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/01/2014 e número: 350 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 13<br>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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 17<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3910  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 01 é: 1.389,52</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>2.416,78</b> | <b>1.027,26</b> |
| <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 10/02/201</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 422   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/02/2014 e número: 350 é: 1.265,88</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 10/02/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.582,35</b> | <b>316,47</b>   |
| <b>Saldo em 10/02/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.265,88</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 13/02/201</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |



# 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 198  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| <b>A soma do documento de data: 13/02/2014 e número: 2 é: (1.265,88)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/02/2014 é:</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.265,88</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/02/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 227  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/02/2014 e número: 2 é: (288,37)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 424  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/02/2014 e número: 350 é: 288,37</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/02/2014 é:</b> | <b>360,46</b> | <b>360,46</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/02/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 421<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4722   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/02/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 423<br>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.<br>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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/02/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 311  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 2 é: (263,18)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 425<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4726   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 350 é: 263,18</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/02/2014 é:</b> | <b>1.237,69</b> | <b>1.237,69</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/02/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 308  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/03/2014 e número: 03 é: (1.209,36)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 931  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/03/2014 e número: 350 é: 1.209,36</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/03/2014 é:</b> | <b>1.511,70</b> | <b>1.511,70</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/03/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |

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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 346   |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 20/03/2014 e número: 03 é: (268,25)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 933   |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 20/03/2014 e número: 350 é: 268,25</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do dia 20/03/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>335,31</b> | <b>335,31</b> |
| <b>Saldo em 20/03/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 380   |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 28/03/2014 e número: 03 é: (298,25)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 935   |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 28/03/2014 e número: 350 é: 298,25</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do dia 28/03/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>372,81</b> | <b>372,81</b> |
| <b>Saldo em 28/03/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 930<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4927  |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 10/03/2014 e número: 350 é: 0,00</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 932<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4929   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/03/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 934<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4931   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 28/03/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 31/03/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>887,94</b>   | <b>887,94</b>   |
| <b>Saldo em 31/03/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 418  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/04/2014 e número: 04 é: (1.335,83)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1298   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/04/2014 e número: 350 é: 1.335,83</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 10/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.669,78</b> | <b>1.669,78</b> |
| <b>Saldo em 10/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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       |               |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>A soma do documento de data: 17/04/2014 e número: 04 é: (440,75)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1300   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 17/04/2014 e número: 350 é: 440,75</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/04/2014 é:</b> | <b>550,93</b> | <b>550,93</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/04/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 1297<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5003   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 10/04/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 1299<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5005   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 17/04/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 494  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2014 e número: 04 é: (159,85)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 1301<br>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.<br>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.<br>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  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2014 e número: 350 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>159,85</b>     |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               |                   | <b>A soma do dia 30/04/2014 é:</b> | <b>1.168,02</b> | <b>1.168,02</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               |                   | <b>Saldo em 30/04/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 09/05/2014 e número: 05 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(1.365,02)</b> |                                    |                 |                 |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 09/05/2014 e número: 350 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.365,03</b>   |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               |                   | <b>A soma do dia 09/05/2014 é:</b> | <b>1.706,28</b> | <b>1.706,27</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               |                   | <b>Saldo em 09/05/2014 é:</b>      | <b>0,01</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               |                   | <b>A soma do dia 15/05/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,01</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               |                   | <b>Saldo em 15/05/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/05/2014 e número: 05 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(438,29)</b>   |                                    |                 |                 |
| 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       |               |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>A soma do documento de data: 20/05/2014 e número: 350 é: 438,29</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/05/2014 é:</b> | <b>547,86</b> | <b>547,86</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/05/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 591  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 30/05/2014 e número: 05 é: (302,86)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1693   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 30/05/2014 e número: 350 é: 302,86</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/05/2014 é:</b> | <b>378,57</b> | <b>378,57</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/05/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 1688<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5121   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 09/05/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 1690<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5123   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 20/05/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 1692<br>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.<br>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   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/05/2014 e número: 350 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| <b>A soma do dia 31/05/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.053,09</b>   | <b>1.053,09</b> |
| <b>Saldo em 31/05/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/06/2014 e número: 06 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(1.347,97)</b> |                 |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/06/2014 e número: 350 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.684,96</b>   | <b>1.684,96</b> |
| <b>Saldo em 10/06/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/06/2014 e número: 06 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(447,39)</b>   |                 |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/06/2014 e número: 350 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>447,39</b>     |                 |
| <b>A soma do dia 20/06/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>559,23</b>     | <b>559,23</b>   |
| <b>Saldo em 20/06/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/06/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/06/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 06 é: (210,65)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 350 é: 210,65</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 30/06/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.266,31</b> | <b>1.266,31</b> |
| <b>Saldo em 30/06/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 746 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/07/2014 e número: 07 é: (1.422,24)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2552      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/07/2014 e número: 350 é: 1.422,24</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 10/07/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.777,80</b> | <b>1.777,80</b> |
| <b>Saldo em 10/07/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 779 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 18/07/2014 e número: 07 é: (453,82)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2554      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 18/07/2014 e número: 350 é: 453,82</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 18/07/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>567,27</b>   | <b>567,27</b>   |
| <b>Saldo em 18/07/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 835 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/07/2014 e número: 07 é: (150,12)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2556      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/07/2014 e número: 350 é: 184,75</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>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         |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| <b>A soma do dia 30/07/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>230,93</b>   | <b>230,93</b>   |
| <b>Saldo em 30/07/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 31/07/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 2551<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5599   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/07/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 2553<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5601   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 18/07/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 2555<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5603   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/07/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 31/07/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.030,40</b> | <b>1.030,40</b> |
| <b>Saldo em 31/07/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 08/08/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 864  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 08/08/2014 e número: 08 é: (1.399,91)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 08/08/2014 e número: 350 é: 1.399,91</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/08/2014 é:</b> | <b>1.749,88</b> | <b>1.749,88</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/08/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/08/2014 e número: 08 é: (422,36)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/08/2014 e número: 350 é: 422,36</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/08/2014 é:</b> | <b>527,95</b>   | <b>527,95</b>   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/08/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 29/08/2014 e número: 350 é: 301,98</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/08/2014 é:</b> | <b>377,47</b>   | <b>132,11</b>   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/08/2014 é:</b>      | <b>245,36</b>   | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 08/08/2014 e número: 350 é: 0,00</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/08/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>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  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 29/08/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 31/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.062,12</b> | <b>1.062,12</b> |
| <b>Saldo em 31/08/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>245,36</b>   | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 08/09/2014 e número: 09 é: (245,36)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 08/09/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>245,36</b>   |
| <b>Saldo em 08/09/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/09/2014 e número: 09 é: (1.242,76)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/09/2014 e número: 350 é: 1.242,76</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |



# 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         |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| <b>A soma do dia 10/09/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.553,45</b> | <b>1.553,45</b> |
| <b>Saldo em 10/09/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 19/09/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3457   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 19/09/2014 e número: 350 é: 525,83</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 19/09/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>657,28</b>   | <b>230,04</b>   |
| <b>Saldo em 19/09/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>427,24</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 30/09/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 3454<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5768   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/09/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 3456<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5770   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 19/09/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1055   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |



# Município de Conselheiro 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         |                 |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 09 é: (657,65)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 3458<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5772  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 350 é: 230,43</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b> | <b>1.287,53</b> | <b>1.714,75</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>      | <b>0,02</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1033  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 02/10/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,02</b>     |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 02/10/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1119  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/10/2014 e número: 10 é: (1.403,86)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3931  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/10/2014 e número: 350 é: 1.403,86</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/10/2014 é:</b> | <b>1.754,82</b> | <b>1.754,82</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/10/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3932  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |



# Município de Conselheiro 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3933   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 20/10/2014 e número: 350 é: 488,25</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/10/2014 é:</b> | <b>610,31</b> | <b>213,60</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/10/2014 é:</b>      | <b>396,71</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 21/10/201   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| 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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1193   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 21/10/2014 e número: 10 é: (396,71)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 21/10/2014 é:</b> | <b>0,00</b>   | <b>396,71</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 21/10/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| Data: 30/10/201   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1215   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 30/10/2014 e número: 10 é: (248,67)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3935   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 30/10/2014 e número: 350 é: 248,67</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/10/2014 é:</b> | <b>310,83</b> | <b>310,83</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/10/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| Data: 31/10/201   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 3930<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5875   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 10/10/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 3932<br>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 Conselheiro 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5877  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/10/2014 e número: 350 é: 0,00</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 3934<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5879  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/10/2014 e número: 350 é: 0,00</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/10/2014 é:</b> | <b>1.070,39</b> | <b>1.070,39</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/10/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1274  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/11/2014 e número: 11 é: (1.676,10)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4469  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/11/2014 e número: 350 é: 1.676,10</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/11/2014 é:</b> | <b>2.095,12</b> | <b>2.095,12</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/11/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1293  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/11/2014 e número: 11 é: (493,11)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 20/11/2014 e número: 350 é: 493,11</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/11/2014 é:</b> | <b>616,38</b> | <b>616,38</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/11/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 28/11/2014 e número: 11 é: (289,04)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 28/11/2014 e número: 350 é: 289,04</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/11/2014 é:</b> | <b>361,30</b> | <b>361,30</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/11/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 10/11/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| 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.<br>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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 20/11/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| 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.<br>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  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 28/11/2014 e número: 350 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| <b>A soma do dia 30/11/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.229,14</b>   | <b>1.229,14</b> |
| <b>Saldo em 30/11/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| Data: 10/12/2014  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/12/2014 e número: 12 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(1.536,15)</b> |                 |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/12/2014 e número: 350 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.536,15</b>   |                 |
| <b>A soma do dia 10/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.920,18</b>   | <b>1.920,18</b> |
| <b>Saldo em 10/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| Data: 19/12/2014  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 12 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(562,41)</b>   |                 |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 350 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>562,41</b>     |                 |
| <b>A soma do dia 19/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>703,01</b>     | <b>703,01</b>   |
| <b>Saldo em 19/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/12/2014  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1550   |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 30/12/2014 e número: 12 é: (327,02)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5026   |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 30/12/2014 e número: 350 é: 327,02</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do dia 30/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>408,77</b> | <b>408,77</b> |
| <b>Saldo em 30/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 5021<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6093   |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 10/12/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 5023<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6095   |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 5025<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6097   |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 30/12/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |



# 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         |             |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------------------------|-----------------|-------------|
| <b>A soma do dia 31/12/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.212,79</b>            | <b>1.212,79</b> |             |
| <b>Saldo em 31/12/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     |             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.00 - BB - IPI EXPORTAÇÃO - 91693 APLICAÇÃO |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior:            | 0,00            | 0,00        |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |



# 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/01/2014 é:</b> | <b>9.220,07</b>  | <b>0,00</b>      |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/01/2014 é:</b>      | <b>65.720,85</b> | <b>0,00</b>      |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/01/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>65.000,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/01/2014 é:</b>      | <b>720,85</b>    | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/01/2014 é:</b> | <b>9.096,00</b>  | <b>0,00</b>      |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/01/2014 é:</b>      | <b>9.816,85</b>  | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b> | <b>76,84</b>     | <b>0,00</b>      |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>      | <b>9.893,69</b>  | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 19/02/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>600,00</b>    |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 19/02/2014 é:</b>      | <b>9.293,69</b>  | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 21/02/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b>  |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 21/02/2014 é:</b>      | <b>8.293,69</b>  | <b>0,00</b>      |
| 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          |                 |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/02/2014 é:</b> | <b>43,91</b>     | <b>1.071,75</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/02/2014 é:</b>      | <b>7.265,85</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 07/03/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/03/2014 é:</b> | <b>16.679,34</b> | <b>0,00</b>     |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/03/2014 é:</b>      | <b>23.945,19</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 31/03/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/03/2014 é:</b> | <b>97,07</b>     | <b>600,00</b>   |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/03/2014 é:</b>      | <b>23.442,26</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 02/04/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 02/04/2014 é:</b> | <b>9.121,99</b>  | <b>0,00</b>     |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 02/04/2014 é:</b>      | <b>32.564,25</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 22/04/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/04/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>450,00</b>   |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/04/2014 é:</b>      | <b>32.114,25</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 30/04/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/04/2014 é:</b> | <b>157,53</b>    | <b>0,00</b>     |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/04/2014 é:</b>      | <b>32.271,78</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 05/05/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/05/2014 é:</b> | <b>9.432,17</b>  | <b>0,00</b>     |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/05/2014 é:</b>      | <b>41.703,95</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 27/05/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2087.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152134-7 PASCOAL OLIVIO FELIZE - ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 360 Conta: 15980-8  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5549  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 27/05/2014 e número: 5 é: (3.100,00)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/05/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.100,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/05/2014 é:</b>      | <b>38.603,95</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2224.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150511-2 EDCREIA NATALIA DA SILVA RIBEIRO<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2225.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150804-9 VIVIANE GISELLI DE ALMEIDA FARIAS<br>Origem: Movimentação bancária número: 5681   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/05/2014 é:</b> | <b>211,93</b>    | <b>1.050,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/05/2014 é:</b>      | <b>37.765,88</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2153 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/06/2014 é:</b> | <b>9.387,87</b>  | <b>0,00</b>     |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/06/2014 é:</b>      | <b>47.153,75</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2399.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150840-5 HEBRIDA REGINA LOURENCO<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2400.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151069-8 JUCEIA DE FATIMA CARVALHO<br>Origem: Movimentação bancária número: 6556   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/06/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>45,00</b>    |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/06/2014 é:</b>      | <b>47.108,75</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2165 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/06/2014 é:</b> | <b>7.571,16</b>  | <b>0,00</b>     |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/06/2014 é:</b>      | <b>54.679,91</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2154 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/06/2014 é:</b> | <b>243,19</b>    | <b>0,00</b>     |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/06/2014 é:</b>      | <b>54.923,10</b> | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 02/07/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>9.596,15</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 02/07/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>64.519,25</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2856.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152380-3 NAIS JAQUELINE CORDEIRO CONSULIN<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2855.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152379-0 FLORISNALDO CONSULIN<br>Origem: Movimentação bancária número: 7328              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 15/07/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>2.400,00</b> |
| <b>Saldo em 15/07/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>62.119,25</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3015.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151069-8 JUCEIA DE FATIMA CARVALHO<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3014.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150840-5 HEBRIDA REGINA LOURENCO<br>Origem: Movimentação bancária número: 7501           |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 25/07/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>45,00</b>    |
| <b>Saldo em 25/07/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>62.074,25</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2560  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 31/07/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>359,05</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 31/07/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>62.433,30</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3025  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 04/08/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>9.671,09</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 04/08/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>72.104,39</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3301.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152202-5 FRANCIENE GUIMARAES VILAS BOAS<br>Origem: Movimentação bancária número: 8341    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 07/08/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.200,00</b> |
| <b>Saldo em 07/08/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>70.904,39</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3348.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150804-9 VIVIANE GISELLI DE ALMEIDA FARIAS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3349.<br>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  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 08/08/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>900,00</b> |
| <b>Saldo em 08/08/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>70.004,39</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3487.  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1151069-8 JUCEIA DE FATIMA CARVALHO  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 8527  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 20/08/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>795,00</b> |
| <b>Saldo em 20/08/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>69.209,39</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3026 |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 29/08/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>367,72</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 29/08/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>69.577,11</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3462 |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 02/09/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>9.932,93</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 02/09/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>79.510,04</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3907.  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1150511-2 EDCREIA NATALIA DA SILVA RIBEIRO   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 9568  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 08/09/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>600,00</b> |
| <b>Saldo em 08/09/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>78.910,04</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3945.  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 10249-1 UNDIME-PR  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 9618  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 10/09/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>150,00</b> |
| <b>Saldo em 10/09/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>78.760,04</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4135. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe: Fomecedor: 1150840-5 HEBRIDA REGINA LOURENCO  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 9819   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 23/09/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>645,00</b> |
| <b>Saldo em 23/09/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>78.115,04</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4255. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe: Fomecedor: 1150839-1 MARCIA ALVES DE SIQUEIRA OLIVEIRA  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 10107  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 29/09/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>67,50</b>  |
| <b>Saldo em 29/09/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>78.047,54</b> | <b>0,00</b>   |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>429,04</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>78.476,58</b> | <b>0,00</b>   |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 02/10/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>9.770,03</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 02/10/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>88.246,61</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4663. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe: Fomecedor: 1150804-9 VIVIANE GISELLI DE ALMEIDA FARIAS  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 11675  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 17/10/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>450,00</b> |
| <b>Saldo em 17/10/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>87.796,61</b> | <b>0,00</b>   |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 31/10/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>502,91</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 31/10/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>88.299,52</b> | <b>0,00</b>   |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |      |
| <b>A soma do dia 04/11/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>10.107,29</b>  | <b>0,00</b>     |      |
| <b>Saldo em 04/11/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>98.406,81</b>  | <b>0,00</b>     |      |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |      |
| <b>A soma do dia 25/11/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>450,00</b>   |      |
| <b>Saldo em 25/11/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>97.956,81</b>  | <b>0,00</b>     |      |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |      |
| <b>A soma do dia 30/11/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>503,15</b>     | <b>0,00</b>     |      |
| <b>Saldo em 30/11/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>98.459,96</b>  | <b>0,00</b>     |      |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |      |
| <b>A soma do dia 02/12/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>10.254,85</b>  | <b>300,00</b>   |      |
| <b>Saldo em 02/12/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>108.414,81</b> | <b>0,00</b>     |      |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |      |
| <b>A soma do dia 15/12/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>2.517,50</b> |      |
| <b>Saldo em 15/12/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>105.897,31</b> | <b>0,00</b>     |      |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |      |
| <b>A soma do dia 31/12/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>642,20</b>     | <b>0,00</b>     |      |
| <b>Saldo em 31/12/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>106.539,51</b> | <b>0,00</b>     |      |
| 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 |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>106.539,51</b> | <b>0,00</b>     |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |      |
| <b>Saldo total:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>106.539,51</b> | <b>0,00</b>     |      |



# 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.<br>Previsão de pagamento: 72.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 640   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/01/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.142,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/01/2014 é:</b>      | <b>4.795,61</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 26   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b> | <b>26,98</b>    | <b>0,00</b>     |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>      | <b>4.822,59</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 430  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/02/2014 é:</b> | <b>22,34</b>    | <b>0,00</b>     |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/02/2014 é:</b>      | <b>4.844,93</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 941  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/03/2014 é:</b> | <b>22,23</b>    | <b>0,00</b>     |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/03/2014 é:</b>      | <b>4.867,16</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1309 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/04/2014 é:</b> | <b>2.810,24</b> | <b>0,00</b>     |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/04/2014 é:</b>      | <b>7.677,40</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1427.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1426.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1424.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1425.               |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 24402-3                                    |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3995   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 10/04/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>985,92</b>   |
| <b>Saldo em 10/04/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>6.691,48</b> | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 30/04/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>32,54</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 30/04/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>6.724,02</b> | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 05/05/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>2.810,24</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 05/05/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>9.534,26</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2021.               |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2038.               |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 1519 Conta: 211340-6 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5502   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 22/05/2014 e número: 5 é: (8.391,25)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 22/05/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>8.391,25</b> |
| <b>Saldo em 22/05/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.143,01</b> | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 30/05/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>35,99</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 30/05/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.179,00</b> | <b>0,00</b>     |
| 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 Conselheiro 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         |               |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>A soma do documento de data: 06/06/2014 e número: 001 é: 2.810,24</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 06/06/2014 é:</b> | <b>2.810,24</b> | <b>0,00</b>   |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/06/2014 é:</b>      | <b>3.989,24</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 30/06/2014</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2625.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 6781 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/06/2014 é:</b> | <b>16,46</b>    | <b>494,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/06/2014 é:</b>      | <b>3.511,70</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 03/07/2014</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2564   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/07/2014 é:</b> | <b>2.810,24</b> | <b>0,00</b>   |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/07/2014 é:</b>      | <b>6.321,94</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 18/07/2014</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2903.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 7376                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/07/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>429,04</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/07/2014 é:</b>      | <b>5.892,90</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 21/07/2014</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2934.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 7408                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 21/07/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>289,24</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 21/07/2014 é:</b>      | <b>5.603,66</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 22/07/2014</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2976.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2977.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2978. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 7460   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 22/07/2014 e número: 07 é: (885,95)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/07/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>885,95</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/07/2014 é:</b>      | <b>4.717,71</b>  | <b>0,00</b>   |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/07/2014 é:</b> | <b>29,36</b>     | <b>0,00</b>   |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/07/2014 é:</b>      | <b>4.747,07</b>  | <b>0,00</b>   |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 05/08/2014 e número: 065 é: 1.910,41</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/08/2014 é:</b> | <b>2.810,24</b>  | <b>0,00</b>   |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/08/2014 é:</b>      | <b>7.557,31</b>  | <b>0,00</b>   |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/08/2014 é:</b> | <b>37,51</b>     | <b>0,00</b>   |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/08/2014 é:</b>      | <b>7.594,82</b>  | <b>0,00</b>   |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 02/09/2014 é:</b> | <b>2.810,24</b>  | <b>0,00</b>   |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 02/09/2014 é:</b>      | <b>10.405,06</b> | <b>0,00</b>   |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b> | <b>55,76</b>     | <b>0,00</b>   |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>      | <b>10.460,82</b> | <b>0,00</b>   |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 02/10/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>2.810,24</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 02/10/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>13.271,06</b> | <b>0,00</b>   |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 31/10/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>74,91</b>     | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 31/10/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>13.345,97</b> | <b>0,00</b>   |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 04/11/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>2.810,24</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 04/11/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>16.156,21</b> | <b>0,00</b>   |
| 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:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 12291   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 10/11/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>161,16</b> |
| <b>Saldo em 10/11/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>15.995,05</b> | <b>0,00</b>   |
| 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:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 12482   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 24/11/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>189,60</b> |
| <b>Saldo em 24/11/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>15.805,45</b> | <b>0,00</b>   |
| 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:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 12538   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 25/11/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>302,81</b> |
| <b>Saldo em 25/11/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>15.502,64</b> | <b>0,00</b>   |
| 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: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:417

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito           | Crédito       |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------|---------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 13053   |           |                             |                              |       |               |                 |                  |               |
| <b>A soma do dia 28/11/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>343,07</b> |
| <b>Saldo em 28/11/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |                 | <b>15.159,57</b> | <b>0,00</b>   |
| 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  |           |                             |                              |       |               |                 |                  |               |
| <b>A soma do dia 30/11/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |                 | <b>80,99</b>     | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 30/11/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |                 | <b>15.240,56</b> | <b>0,00</b>   |
| 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   |           |                             |                              |       |               |                 |                  |               |
| <b>A soma do dia 09/12/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>346,14</b> |
| <b>Saldo em 09/12/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |                 | <b>14.894,42</b> | <b>0,00</b>   |
| 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   |           |                             |                              |       |               |                 |                  |               |
| <b>A soma do dia 10/12/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>220,96</b> |
| <b>Saldo em 10/12/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |                 | <b>14.673,46</b> | <b>0,00</b>   |
| 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   |           |                             |                              |       |               |                 |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 16/12/2014 e número: 12-2014 é: (390,53)</b>                                  |           |                             |                              |       |               |                 |                  |               |
| <b>A soma do dia 16/12/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>390,53</b> |
| <b>Saldo em 16/12/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |                 | <b>14.282,93</b> | <b>0,00</b>   |
| 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  |           |                             |                              |       |               |                 |                  |               |
| <b>A soma do dia 31/12/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |                 | <b>88,69</b>     | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 31/12/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |                 | <b>14.371,62</b> | <b>0,00</b>   |
| 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          |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |           |                             |                              |       |               |                 | <b>14.371,62</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |           |                             |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo total:</b>   |           |                             |                              |       |               |                 | <b>14.371,62</b> | <b>0,00</b>   |



# 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/01/2014 é:</b> | <b>1.085,94</b> | <b>0,00</b>     |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/01/2014 é:</b>      | <b>1.115,52</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/01/2014 é:</b> | <b>435,55</b>   | <b>0,00</b>     |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/01/2014 é:</b>      | <b>1.551,07</b> | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 14/01/2014 e número: 01 é: (1.521,95)</b>                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/01/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.521,95</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/01/2014 é:</b>      | <b>29,12</b>    | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 01 é: (13,88)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b> | <b>1,32</b>     | <b>15,20</b>    |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>      | <b>15,24</b>    | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/02/2014 é:</b> | <b>0,07</b>     | <b>0,00</b>     |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/02/2014 é:</b>      | <b>15,31</b>    | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |              |             |
| <b>A soma do dia 31/03/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,07</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 31/03/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>15,38</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |              |             |
| <b>A soma do dia 30/04/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,07</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/04/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>15,45</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |              |             |
| <b>A soma do dia 30/05/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,09</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/05/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>15,54</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |              |             |
| <b>A soma do dia 30/06/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,07</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/06/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>15,61</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |              |             |
| <b>A soma do dia 31/07/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,09</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 31/07/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>15,70</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |              |             |
| <b>A soma do dia 29/08/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,09</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 29/08/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>15,79</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |              |             |
| <b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,08</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>15,87</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |              |             |
| <b>A soma do dia 31/10/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,09</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 31/10/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>15,96</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |              |             |
| <b>A soma do dia 30/11/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,09</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/11/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>16,05</b> | <b>0,00</b> |
| 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     |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------------------|-------------|
| <b>A soma do dia 31/12/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,09</b>          | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 31/12/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>16,14</b>         | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>16,14</b>         | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>16,14</b>         | <b>0,00</b> |



# 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  |            |                                 |                              |          |               |                 |                  |                  |
| <b>A soma do dia 07/01/2014 é:</b>  |            |                                 |                              |          |               |                 | <b>7.067,12</b>  | <b>1.413,42</b>  |
| <b>Saldo em 07/01/2014 é:</b>   |            |                                 |                              |          |               |                 | <b>5.653,70</b>  | <b>0,00</b>      |
| 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   |            |                                 |                              |          |               |                 |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 09/01/2014 e número: 1 é: (5.653,70)</b>                                      |            |                                 |                              |          |               |                 |                  |                  |
| <b>A soma do dia 09/01/2014 é:</b>  |            |                                 |                              |          |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>5.653,70</b>  |
| <b>Saldo em 09/01/2014 é:</b>   |            |                                 |                              |          |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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  |            |                                 |                              |          |               |                 |                  |                  |
| <b>A soma do dia 14/01/2014 é:</b>  |            |                                 |                              |          |               |                 | <b>46.978,14</b> | <b>9.395,62</b>  |
| <b>Saldo em 14/01/2014 é:</b>   |            |                                 |                              |          |               |                 | <b>37.582,52</b> | <b>0,00</b>      |
| 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  |            |                                 |                              |          |               |                 |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 20/01/2014 e número: 1 é: (37.582,52)</b>                                     |            |                                 |                              |          |               |                 |                  |                  |
| <b>A soma do dia 20/01/2014 é:</b>  |            |                                 |                              |          |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>37.582,52</b> |
| <b>Saldo em 20/01/2014 é:</b>   |            |                                 |                              |          |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 105  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 21/01/2014 e número: 1 é: (66.887,90)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 37  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 21/01/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>83.609,87</b> | <b>83.609,87</b> |
| <b>Saldo em 21/01/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 106  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 28/01/2014 e número: 1 é: (9.591,40)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 39  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 28/01/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>11.989,25</b> | <b>11.989,25</b> |
| <b>Saldo em 28/01/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 32<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3860  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 07/01/2014 e número: 350 é: 0,00</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 34<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3862  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 14/01/2014 e número: 350 é: 0,00</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |



# 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 36<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3864   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 21/01/2014 e número: 350 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 38<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3866   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 28/01/2014 e número: 350 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>59.857,76</b>  | <b>59.857,76</b>  |
| <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Data: 04/02/2014  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 473  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 04/02/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>7.254,28</b>   | <b>1.450,85</b>   |
| <b>Saldo em 04/02/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5.803,43</b>   | <b>0,00</b>       |
| Data: 05/02/2014  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 196   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 05/02/2014 e número: 2 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(5.803,43)</b> | <b>(5.803,43)</b> |
| <b>A soma do dia 05/02/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>5.803,43</b>   |
| <b>Saldo em 05/02/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Data: 09/02/2014  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1390  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 09/02/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>530,70</b>     |
| <b>Saldo em 09/02/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>530,70</b>     |
| Data: 11/02/2014  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M   | 2025      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/02/2014    | 350           | 21.430,57         | 0,00              |



# Município de Conselheiro 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 11/02/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>21.430,57</b> | <b>4.286,11</b>  |
| <b>Saldo em 11/02/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>16.613,76</b> | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 13/02/2014 e número: 2 é: (17.144,46)</b>                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 13/02/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>17.144,46</b> |
| <b>Saldo em 13/02/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>530,70</b>    |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 18/02/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>67.175,01</b> | <b>13.435,00</b> |
| <b>Saldo em 18/02/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>53.209,31</b> | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 20/02/2014 e número: 2 é: (53.740,01)</b>                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 20/02/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>53.740,01</b> |
| <b>Saldo em 20/02/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>530,70</b>    |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 25/02/2014 e número: 2 é: (26.053,42)</b>                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |



# 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  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 25/02/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>32.566,77</b> | <b>32.566,77</b> |
| <b>Saldo em 25/02/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>530,70</b>    |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 04/02/2014 e número: 350 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 11/02/2014 e número: 350 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 18/02/2014 e número: 350 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 25/02/2014 e número: 350 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |



# 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 28/02/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>51.901,35</b> | <b>51.370,65</b> |
| <b>Saldo em 28/02/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 06/03/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 06/03/2014 e número: 03 é: (11.017,89)</b>                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 06/03/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>13.772,36</b> | <b>13.772,36</b> |
| <b>Saldo em 06/03/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 11/03/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 11/03/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>14.026,62</b> | <b>2.805,32</b>  |
| <b>Saldo em 11/03/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>11.221,30</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 17/03/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 17/03/2014 e número: 03 é: (10.519,97)</b>                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 17/03/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>11.221,30</b> |
| <b>Saldo em 17/03/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 18/03/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 333  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 18/03/2014 e número: 03 é: (58.162,81)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 986   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 18/03/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>72.703,51</b> | <b>72.703,51</b> |
| <b>Saldo em 18/03/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 359  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 25/03/2014 e número: 03 é: (34.182,62)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 988   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 25/03/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>42.728,27</b> | <b>42.728,27</b> |
| <b>Saldo em 25/03/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 981<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4881  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 06/03/2014 e número: 350 é: 0,00</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 983<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4883  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 11/03/2014 e número: 350 é: 0,00</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |



# 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 985<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4885   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 18/03/2014 e número: 350 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 987<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4887   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 25/03/2014 e número: 350 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>A soma do dia 31/03/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>57.292,31</b> | <b>57.292,31</b> |
| <b>Saldo em 31/03/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 01/04/2014  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1354   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 01/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>6.841,27</b>  | <b>1.368,25</b>  |
| <b>Saldo em 01/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5.473,02</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 07/04/2014  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 394   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 07/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.026,19</b>  |
| <b>Saldo em 07/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.446,83</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 08/04/2014  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1356   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 08/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>8.948,63</b>  | <b>1.789,72</b>  |
| <b>Saldo em 08/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>11.605,74</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 10/04/2014  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 419 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 10/04/2014 e número: 04 é: (11.605,74)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/04/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>11.605,74</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/04/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1431       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/04/2014 é:</b> | <b>60.823,66</b> | <b>12.164,73</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/04/2014 é:</b>      | <b>48.658,93</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 437 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 17/04/2014 e número: 04 é: (48.658,93)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/04/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>48.658,93</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/04/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1432       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 23/04/2014 é:</b> | <b>67.171,65</b> | <b>13.434,33</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/04/2014 é:</b>      | <b>53.737,32</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 452 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 28/04/2014 e número: 04 é: (43.661,58)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/04/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>43.661,58</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/04/2014 é:</b>      | <b>10.075,74</b> | <b>0,00</b>      |



# 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         |                  |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|------------------|
| <b>Data: 29/04/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 485   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/04/2014 e número: 04 é: (14.819,04)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1435   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/04/2014 é:</b> | <b>5.929,12</b> | <b>16.004,86</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/04/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 30/04/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 1353<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4953   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| <b>A soma do documento de data: 01/04/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 1355<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4955   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| <b>A soma do documento de data: 08/04/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 1357<br>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.<br>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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 15/04/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 1432<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4959   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 23/04/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 1434<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4961   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/04/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/04/2014 é:</b> | <b>59.885,74</b> | <b>59.885,74</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/04/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1747   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 06/05/2014 é:</b> | <b>18.090,32</b> | <b>3.618,06</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/05/2014 é:</b>      | <b>14.472,26</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 509   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 07/05/2014 e número: 05 é: (14.472,26)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/05/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>14.472,26</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/05/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 13/05/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>29.526,39</b> | <b>5.905,27</b>  |
| <b>Saldo em 13/05/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>23.621,12</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 15/05/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 15/05/2014 e número: 05 é: (23.621,12)</b>                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 15/05/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>23.621,12</b> |
| <b>Saldo em 15/05/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 20/05/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 20/05/2014 e número: 05 é: (75.786,88)</b>                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 20/05/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>94.733,59</b> | <b>94.733,59</b> |
| <b>Saldo em 20/05/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 27/05/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 27/05/2014 e número: 05 é: (6.950,78)</b>                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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 Conselho 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          |                  |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/05/2014 é:</b> | <b>8.688,47</b>  | <b>8.688,47</b>  |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/05/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 31/05/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 1746<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5071   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 06/05/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 1748<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5073   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 13/05/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 1750<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5075   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 20/05/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 1752<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5077   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 27/05/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/05/2014 é:</b> | <b>60.415,52</b> | <b>60.415,52</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/05/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 03/06/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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.<br>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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 03/06/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>7.693,54</b>  | <b>1.538,70</b>  |
| <b>Saldo em 03/06/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>6.154,84</b>  | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 10/06/2014 e número: 06 é: (20.892,41)</b>                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 10/06/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>18.421,96</b> | <b>24.576,80</b> |
| <b>Saldo em 10/06/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 17/06/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>69.685,04</b> | <b>13.937,00</b> |
| <b>Saldo em 17/06/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>55.748,04</b> | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 20/06/2014 e número: 06 é: (55.748,04)</b>                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |



# 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          |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| <b>A soma do dia 20/06/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>55.748,04</b> |
| <b>Saldo em 20/06/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 24/06/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2207   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 24/06/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>45.000,93</b> | <b>9.000,18</b>  |
| <b>Saldo em 24/06/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>36.000,75</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 25/06/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 685   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 25/06/2014 e número: 06 é: (36.000,75)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 25/06/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>36.000,75</b> |
| <b>Saldo em 25/06/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 30/06/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 2161<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5157   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 03/06/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 2163<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5159   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 10/06/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 2204<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5161   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 17/06/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 2206<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5163   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 24/06/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/06/2014 é:</b> | <b>56.320,59</b> | <b>56.320,59</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/06/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 01/07/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2571   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 01/07/2014 é:</b> | <b>7.238,06</b>  | <b>1.447,61</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/07/2014 é:</b>      | <b>5.790,45</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 08/07/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 736   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 08/07/2014 e número: 07 é: (13.309,16)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>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          |                  |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--|------------------|------------------|
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/07/2014 é:</b>   | <b>9.398,38</b>  | <b>15.188,83</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/07/2014 é:</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 15/07/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |  |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2575       |           |                                 |                              |       |               |               |  |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/07/2014 é:</b>   | <b>51.877,31</b> | <b>10.375,46</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/07/2014 é:</b>  | <b>41.501,85</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 18/07/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |  |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 777 |           |                                 |                              |       |               |               |  |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do documento de data: 18/07/2014 e número: 07 é: (41.501,85)</b> |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/07/2014 é:</b>   | <b>0,00</b>      | <b>41.501,85</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/07/2014 é:</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 22/07/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |  |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 787 |           |                                 |                              |       |               |               |  |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do documento de data: 22/07/2014 e número: 07 é: (53.460,86)</b> |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2577       |           |                                 |                              |       |               |               |  |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/07/2014 é:</b>   | <b>66.826,07</b> | <b>66.826,07</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/07/2014 é:</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 29/07/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |  |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 828 |           |                                 |                              |       |               |               |  |                  |                  |



# Município de Conselheiro 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         |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| <b>A soma do documento de data: 29/07/2014 e número: 07 é: (6.139,05)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2579   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 29/07/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>7.673,81</b> | <b>7.673,81</b> |
| <b>Saldo em 29/07/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 2570<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5543   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 01/07/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 2572<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5545   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 08/07/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 2574<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5547   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 15/07/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 2576<br>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.<br>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.<br>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          |                  |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>A soma do documento de data: 22/07/2014 e número: 350 é: 0,00</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 2578<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5551  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/07/2014 e número: 350 é: 0,00</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/07/2014 é:</b> | <b>57.205,47</b> | <b>57.205,47</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/07/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3035  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/08/2014 é:</b> | <b>9.349,82</b>  | <b>1.869,96</b>  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/08/2014 é:</b>      | <b>7.479,86</b>  | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 845  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 07/08/2014 e número: 08 é: (7.479,86)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/08/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>7.479,86</b>  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/08/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 887  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 12/08/2014 e número: 08 é: (17.330,90)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>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          |                  |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--|------------------|------------------|
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 12/08/2014 é:</b>   | <b>21.663,62</b> | <b>21.663,62</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 12/08/2014 é:</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 19/08/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |  |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3039   |           |                                 |                              |       |               |               |  |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 19/08/2014 é:</b>   | <b>96.123,83</b> | <b>19.224,76</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 19/08/2014 é:</b>  | <b>76.899,07</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 20/08/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |  |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 910   |           |                                 |                              |       |               |               |  |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do documento de data: 20/08/2014 e número: 08 é: (76.899,07)</b> |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/08/2014 é:</b>   | <b>0,00</b>      | <b>76.899,07</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/08/2014 é:</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 26/08/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |  |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3041   |           |                                 |                              |       |               |               |  |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/08/2014 é:</b>   | <b>13.993,04</b> | <b>4.897,55</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/08/2014 é:</b>  | <b>9.095,49</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 29/08/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |  |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 963   |           |                                 |                              |       |               |               |  |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do documento de data: 29/08/2014 e número: 08 é: (9.095,49)</b>  |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/08/2014 é:</b>   | <b>0,00</b>      | <b>9.095,49</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/08/2014 é:</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 31/08/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |  |                  |                  |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 3034<br>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.<br>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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 05/08/2014 e número: 350 é: 0,00</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 12/08/2014 e número: 350 é: 0,00</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 19/08/2014 e número: 8/2014 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 26/08/2014 e número: 350 é: 0,00</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/08/2014 é:</b> | <b>56.452,13</b> | <b>56.452,13</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/08/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 02/09/2014 é:</b> | <b>6.120,12</b>  | <b>1.224,02</b>  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 02/09/2014 é:</b>      | <b>4.896,10</b>  | <b>0,00</b>      |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 08/09/2014 e número: 09 é: (1.224,02)</b>                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/09/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>4.896,10</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/09/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/09/2014 é:</b> | <b>12.527,60</b> | <b>2.505,52</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/09/2014 é:</b>      | <b>10.022,08</b> | <b>0,00</b>      |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/09/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>10.022,08</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/09/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 16/09/2014 é:</b> | <b>94.816,36</b> | <b>18.963,27</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/09/2014 é:</b>      | <b>75.853,09</b> | <b>0,00</b>      |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/09/2014 é:</b> | <b>75.853,09</b> | <b>0,00</b>      |



# 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          |                  |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/09/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>75.853,09</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/09/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 23/09/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3508   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 23/09/2014 é:</b> | <b>33.446,62</b> | <b>6.689,32</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/09/2014 é:</b>      | <b>26.757,30</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 26/09/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1025  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/09/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>5.016,99</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/09/2014 é:</b>      | <b>21.740,31</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 30/09/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 3501<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5728   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 02/09/2014 e número: 350 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>                        |                  |                  |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 3503<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5730   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 09/09/2014 e número: 350 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>                        |                  |                  |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 3505<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5732   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 16/09/2014 e número: 350 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>                        |                  |                  |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 3507<br>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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                   |
| <b>A soma do documento de data: 23/09/2014 e número: 519 é: 0,00</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                   |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                   |
| <b>A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 09 é: (33.204,14)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                   |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                   |
| <b>A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 350 é: 14.329,78</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                   |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                   |
| <b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>78.825,98</b> | <b>100.566,29</b> |
| <b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| Data: 07/10/2014   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                   |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                   |
| <b>A soma do dia 07/10/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>16.774,36</b> | <b>3.354,87</b>   |
| <b>Saldo em 07/10/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>13.419,49</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 08/10/2014   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                   |



# 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1090 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 08/10/2014 e número: 10 é: (13.419,49)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/10/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>13.419,49</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/10/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1131 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 14/10/2014 e número: 10 é: (48.382,56)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3986        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/10/2014 é:</b> | <b>60.478,19</b> | <b>60.478,19</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/10/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1195 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 21/10/2014 e número: 10 é: (50.398,11)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3988        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 21/10/2014 é:</b> | <b>62.997,63</b> | <b>62.997,63</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 21/10/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 28/10/2014 e número: 10 é: (6.108,56)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 28/10/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>7.635,69</b> | <b>7.635,69</b> |
| <b>Saldo em 28/10/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 07/10/2014 e número: 350 é: 0,00</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 14/10/2014 e número: 350 é: 0,00</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 21/10/2014 e número: 350 é: 0,00</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 28/10/2014 e número: 350 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/10/2014 é:</b> | <b>59.154,34</b> | <b>59.154,34</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/10/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/11/2014 é:</b> | <b>24.941,71</b> | <b>4.988,34</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/11/2014 é:</b>      | <b>19.953,37</b> | <b>0,00</b>      |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 05/11/2014 e número: 11 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(19.953,37)</b>                 |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/11/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>19.953,37</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/11/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 11/11/2014 é:</b> | <b>24.609,68</b> | <b>4.921,93</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/11/2014 é:</b>      | <b>19.687,75</b> | <b>0,00</b>      |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 13/11/2014 e número: 11 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(19.687,75)</b>                 |                  |                  |



# 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          |                  |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--|------------------|------------------|
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/11/2014 é:</b>   | <b>0,00</b>      | <b>19.687,75</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/11/2014 é:</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 18/11/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |  |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4489   |           |                                 |                              |       |               |               |  |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/11/2014 é:</b>   | <b>87.086,82</b> | <b>17.417,36</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/11/2014 é:</b>  | <b>69.669,46</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 20/11/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |  |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1295  |           |                                 |                              |       |               |               |  |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do documento de data: 20/11/2014 e número: 11 é: (69.669,46)</b> |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/11/2014 é:</b>   | <b>0,00</b>      | <b>69.669,46</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/11/2014 é:</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 25/11/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |  |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4491   |           |                                 |                              |       |               |               |  |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 25/11/2014 é:</b>   | <b>29.047,59</b> | <b>5.809,51</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/11/2014 é:</b>  | <b>23.238,08</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 26/11/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |  |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1306  |           |                                 |                              |       |               |               |  |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do documento de data: 26/11/2014 e número: 11 é: (23.238,08)</b> |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/11/2014 é:</b>   | <b>0,00</b>      | <b>23.238,08</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/11/2014 é:</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 30/11/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |  |                  |                  |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 4484<br>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.<br>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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 04/11/2014 e número: 350 é: 0,00</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 11/11/2014 e número: 350 é: 0,00</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 18/11/2014 e número: 350 é: 0,00</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 25/11/2014 e número: 350 é: 0,00</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 30/11/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>66.274,33</b> | <b>66.274,33</b> |
| <b>Saldo em 30/11/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 02/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10.613,99</b> | <b>2.122,79</b>  |
| <b>Saldo em 02/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>8.491,20</b>  | <b>0,00</b>      |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 09/12/2014 e número: 12 é: (20.628,40)</b>                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 09/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>15.834,87</b>  | <b>23.795,37</b> |
| <b>Saldo em 09/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>530,70</b>     | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 16/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>115.597,65</b> | <b>23.119,53</b> |
| <b>Saldo em 16/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>93.008,82</b>  | <b>0,00</b>      |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 17/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>17.339,64</b> |
| <b>Saldo em 17/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>75.669,18</b>  | <b>0,00</b>      |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 12 é: (75.179,70)</b>                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 19/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>75.179,70</b> |
| <b>Saldo em 19/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>489,48</b>     | <b>0,00</b>      |
| 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          |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| <b>A soma do dia 23/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>110.612,01</b> | <b>22.122,40</b> |
| <b>Saldo em 23/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>88.979,09</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 29/12/2014  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1547  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/12/2014 e número: 12 é: (88.489,61)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 29/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>88.489,61</b> |
| <b>Saldo em 29/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>489,48</b>     | <b>0,00</b>      |
| Data: 30/12/2014  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1551  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/12/2014 e número: 12 é: (19.772,78)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5135   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 30/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>24.667,87</b>  | <b>24.706,35</b> |
| <b>Saldo em 30/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>451,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| Data: 31/12/2014  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 5126<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6057   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 02/12/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 5128<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6059   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |      |
| <b>A soma do documento de data: 09/12/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |      |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 5130<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6061   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |      |
| <b>A soma do documento de data: 16/12/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |      |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 5132<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6063   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |      |
| <b>A soma do documento de data: 23/12/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |      |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 5134<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6065   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |      |
| <b>A soma do documento de data: 30/12/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |      |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5390   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |      |
| <b>A soma do dia 31/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>111.010,26</b> | <b>111.461,26</b> |      |
| <b>Saldo em 31/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 - BB - ICMS - 207306 APLICAÇÃO   |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior:   | 0,00              | 0,00 |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |      |
| <b>Saldo total:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |      |



# 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                                     |           |   |                              |                                  |               |                 |                   |                  |
| <b>A soma do dia 10/01/2014 é:</b>  |           |   |                              |                                  |               |                 | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 10/01/2014 é:</b>   |           |   |                              |                                  |               |                 | <b>169.923,39</b> | <b>0,00</b>      |
| 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                                     |           |   |                              |                                  |               |                 |                   |                  |
| <b>A soma do dia 24/01/2014 é:</b>  |           |   |                              |                                  |               |                 | <b>12.792,20</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 24/01/2014 é:</b>   |           |   |                              |                                  |               |                 | <b>182.715,59</b> | <b>0,00</b>      |
| 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                                     |           |   |                              |                                  |               |                 |                   |                  |
| <b>A soma do dia 28/01/2014 é:</b>  |           |   |                              |                                  |               |                 | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 28/01/2014 é:</b>   |           |   |                              |                                  |               |                 | <b>232.715,59</b> | <b>0,00</b>      |
| 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                                    |           |   |                              |                                  |               |                 |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/01/2014 e número: 1 é: (33.136,01)</b>                               |           |   |                              |                                  |               |                 |                   |                  |
| <b>A soma do dia 29/01/2014 é:</b>  |           |   |                              |                                  |               |                 | <b>0,00</b>       | <b>33.136,01</b> |
| <b>Saldo em 29/01/2014 é:</b>   |           |   |                              |                                  |               |                 | <b>199.579,58</b> | <b>0,00</b>      |
| 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<br>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.<br>Previsão de pagamento: 425.      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 427.      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 429.      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 430.      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 433.      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 435.      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 436.      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 437.      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 439.      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 440.      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 431.      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 1 é: 100.633,42</b>                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b> | <b>100.633,42</b> | <b>169.054,45</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>      | <b>131.158,55</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 13/02/201   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/02/2014 é:</b> | <b>150.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/02/2014 é:</b>      | <b>281.158,55</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 18/02/201   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/02/2014 é:</b> | <b>8.319,99</b>   | <b>0,00</b>       |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/02/2014 é:</b>      | <b>289.478,54</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 26/02/201   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 26/02/2014 e número: 2 é: (33.284,03)</b>                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| 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<br>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.<br>Previsão de pagamento: 729.      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 731.      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 733.      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 734.      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 735.      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 739.      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 740.      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 741.      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 742.      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 744.      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 777.      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 780.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 781.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 783.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 784.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 786.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 788.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 789.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 790.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 1789              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                   |
| <b>A soma do documento de data: 26/02/2014 e número: 2-2014 é: (143.232,61)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 737.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 1754 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                   |
| <b>A soma do dia 26/02/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>206.985,81</b> |
| <b>Saldo em 26/02/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>82.492,73</b> | <b>0,00</b>       |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 481   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                   |
| <b>A soma do dia 28/02/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>910,17</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo em 28/02/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>83.402,90</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 10/03/2014   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                   |



# Município de Conselho 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                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| <b>A soma do dia 10/03/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>150.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 10/03/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>233.402,90</b> | <b>0,00</b> |
| 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                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| <b>A soma do dia 17/03/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>25.477,31</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 17/03/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>258.880,21</b> | <b>0,00</b> |
| 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                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| <b>A soma do documento de data: 27/03/2014 e número: 03 é: (33.688,42)</b>                              |           |                                 |                              |       |               |               |                   |             |
| 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: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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1241. |           |                                 |                              |       |               |               |            |          |
| Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS   |           |                                 |                              |       |               |               |            |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 3993   |           |                                 |                              |       |               |               |            |          |
| <b>A soma do documento de data: 27/03/2014 e número: 3 é: (28.556,12)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |            |          |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1177. |           |                                 |                              |       |               |               |            |          |
| Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS   |           |                                 |                              |       |               |               |            |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 3973   |           |                                 |                              |       |               |               |            |          |
| <b>A soma do documento de data: 27/03/2014 e número: 3-2014 é: (2.192,88)</b>                                      |           |                                 |                              |       |               |               |            |          |
| 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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 524  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 10/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>190.749,00</b> | <b>30.749,00</b> |
| <b>Saldo em 10/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>246.602,10</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1129  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 14/04/2014 e número: 04 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>12,79</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 14/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>246.614,89</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 526  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 22/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.085,02</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 22/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>249.699,91</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 472  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 29/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>33.851,76</b> |
| <b>Saldo em 29/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>215.848,15</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1684.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1686.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1687.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1688.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1690.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1742.   |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1743.   |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1745.   |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1746.   |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1748.   |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1750.   |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1751.   |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1752.   |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1703.   |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem:Movimentação bancária número: 4589  |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2013 e número: 04-2014 é: (167.731,24)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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           |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2014 e número: 04 é: 555,42</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 30/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>872,62</b>     | <b>168.122,42</b> |
| <b>Saldo em 30/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>48.598,35</b>  | <b>0,00</b>       |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 08/05/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>6.914,47</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo em 08/05/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>55.512,82</b>  | <b>0,00</b>       |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 14/05/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.527,26</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo em 14/05/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>60.040,08</b>  | <b>0,00</b>       |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 15/05/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo em 15/05/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>260.040,08</b> | <b>0,00</b>       |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2014 e número: 05 é: (32.666,74)</b>                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| 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<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2146.     |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2148.     |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2150.     |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2151.     |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2152.     |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2154.     |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2156.     |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2160.     |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2161.     |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2158.     |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2195.     |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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

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   |           |                                 |                              |       |               |               |   |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2014 e número: 5 é: (49,32)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |   |                   |                   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/05/2014 é:</b>  | <b>0,00</b>       | <b>205.764,71</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/05/2014 é:</b>   | <b>54.275,37</b>  | <b>0,00</b>       |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |   |                   |                   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/05/2014 é:</b>  | <b>796,90</b>     | <b>0,00</b>       |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/05/2014 é:</b>   | <b>55.072,27</b>  | <b>0,00</b>       |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |   |                   |                   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/05/2014 é:</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,10</b>       |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/05/2014 é:</b>   | <b>55.072,17</b>  | <b>0,00</b>       |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |   |                   |                   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do documento de data: 09/06/2014 e número: 06 é: 135.498,02</b> |                   |                   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/06/2014 é:</b>  | <b>135.498,02</b> | <b>0,00</b>       |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/06/2014 é:</b>   | <b>190.570,19</b> | <b>0,00</b>       |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |   |                   |                   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 23/06/2014 é:</b>  | <b>70.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/06/2014 é:</b>   | <b>260.570,19</b> | <b>0,00</b>       |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |   |                   |                   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/06/2014 é:</b>  | <b>1.152,95</b>   | <b>0,00</b>       |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/06/2014 é:</b>   | <b>261.723,14</b> | <b>0,00</b>       |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 01/07/2014 e número: 07 é: (31.835,92)</b>                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 01/07/2014 é:</b> | <b>71,00</b>      | <b>31.906,92</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/07/2014 é:</b>      | <b>229.887,22</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 02/07/2014</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| 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:Fomecedor: 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:Fomecedor: 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:Fomecedor: 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:Fomecedor: 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:Fomecedor: 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:Fomecedor: 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:Fomecedor: 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:Fomecedor: 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:Fomecedor: 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:Fomecedor: 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2706. |           |                             |                              |       |               |               |        |           |





# 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/07/2014 é:</b> | <b>140.000,00</b> | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/07/2014 é:</b>      | <b>202.336,45</b> | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/07/2014 é:</b> | <b>9.808,28</b>   | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/07/2014 é:</b>      | <b>212.144,73</b> | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 28/07/2014 e número: 07 é: (34.092,01)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/07/2014 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>34.092,01</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/07/2014 é:</b>      | <b>178.052,72</b> | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 31/07/2014 e número: 7 é: (1.840,57)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| 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 Conselho 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.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3116.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3118.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3119.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3120.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3122.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3123.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3125.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3127.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3128.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3129.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3133.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3134.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3135.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3137.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3138.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3170.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3172.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3173.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3174.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3176.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3177.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3179.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3181.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3182.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3183.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 7681              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 31/07/2014 e número: 7/2014 é: (153.913,75)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/07/2014 é:</b> | <b>4.400,86</b>   | <b>156.725,93</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/07/2014 é:</b>      | <b>25.727,65</b>  | <b>0,00</b>       |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 885  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 12/08/2014 é:</b> | <b>150.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 12/08/2014 é:</b>      | <b>175.727,65</b> | <b>0,00</b>       |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 889  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/08/2014 é:</b> | <b>9.641,94</b>   | <b>0,00</b>       |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/08/2014 é:</b>      | <b>185.369,59</b> | <b>0,00</b>       |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 940  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 26/08/2014 e número: 08 é: 36.537,72</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/08/2014 é:</b> | <b>70.000,00</b>  | <b>33.462,28</b>  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/08/2014 é:</b>      | <b>221.907,31</b> | <b>0,00</b>       |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3586.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3588.      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3589.      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3590.      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3592.      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3593.      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3597.      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3598.      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3595.      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3601.      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3603.      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3604.      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3605.      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3607.       |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3608.       |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3641.       |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3643.       |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3644.       |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3645.       |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3647.       |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3648.       |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3650.       |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3652.       |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3653.       |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3655.<br>Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3656.<br>Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 9060  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| <b>A soma do documento de data: 27/08/2014 e número: 08-2014 é: (163.322,92)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| M   | 9003      | Saídas de Valores do            | Débitos Bancários            | 00000 | 27/08/2014    | 8-2014        | 0,00                               | 2.708,42         |                   |
| Histórico: Movimento do realizável.<br>Detalhe: Conta Contábil: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO<br>Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Detalhe: Conta Contábil: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO<br>Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Detalhe: Conta Contábil: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO<br>Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Detalhe: Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO<br>Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Detalhe: Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO<br>Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento do realizável, número: 65     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| <b>A soma do documento de data: 27/08/2014 e número: 8/2014 é: (73,98)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/08/2014 é:</b> | <b>291,58</b>    | <b>166.396,90</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/08/2014 é:</b>      | <b>55.801,99</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 29/08/2014  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3042   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/08/2014 é:</b> | <b>554,81</b>    | <b>0,00</b>       |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/08/2014 é:</b>      | <b>56.356,80</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 31/08/2014  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| E   | 17        | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 27/08/2014    | 08-2014       | 971,59                             | 0,00             |                   |
| Histórico: Estorno de pagamento, número: 17.<br>Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Estorno de movimentação bancária número: 17  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/08/2014 é:</b> | <b>971,59</b>    | <b>0,00</b>       |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/08/2014 é:</b>      | <b>57.328,39</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 05/09/2014  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| 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.<br>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           |             |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------|
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/09/2014 é:</b> | <b>7.946,69</b>   | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/09/2014 é:</b>      | <b>65.275,08</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 16/09/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| 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                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 16/09/2014 é:</b> | <b>170.000,00</b> | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/09/2014 é:</b>      | <b>235.275,08</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 26/09/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| 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                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| <b>A soma do documento de data: 26/09/2014 e número: 09 é: (35.031,85)</b>                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| 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.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4194.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4195.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4196.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4198.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4199.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4192.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4232.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4235.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4234.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4236.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4238.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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: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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 9-2014 é: (49,34)</b>                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b> | <b>674,98</b>     | <b>49,34</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>      | <b>39.916,36</b>  | <b>0,00</b>      |
| 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                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/10/2014 é:</b> | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/10/2014 é:</b>      | <b>139.916,36</b> | <b>0,00</b>      |
| 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                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/10/2014 é:</b> | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/10/2014 é:</b>      | <b>239.916,36</b> | <b>0,00</b>      |
| 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                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/10/2014 é:</b> | <b>11.332,52</b>  | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/10/2014 é:</b>      | <b>251.248,88</b> | <b>0,00</b>      |
| 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                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/10/2014 e número: 10 é: (35.173,70)</b>                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/10/2014 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>35.173,70</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/10/2014 é:</b>      | <b>216.075,18</b> | <b>0,00</b>      |
| 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: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<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4754.      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4755.      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4788.      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4790.      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4791.      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4792.      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4794.      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4795.      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4797.      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4799.      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4800.      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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:487

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito   |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| Previsão de pagamento: 5382.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5383.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5385.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5386.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5419.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5421.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5422.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5423.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5425.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5426.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5428.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5430.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5431.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5432.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 12977              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 27/11/2014 e número: 11-2014 é: (164.668,42)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/11/2014 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>165.724,02</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/11/2014 é:</b>      | <b>53.981,68</b>  | <b>0,00</b>       |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4493   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/11/2014 é:</b> | <b>862,96</b>     | <b>0,00</b>       |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/11/2014 é:</b>      | <b>54.844,64</b>  | <b>0,00</b>       |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1373  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 04/12/2014 e número: 12 é: 137.677,80</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/12/2014 é:</b> | <b>150.000,00</b> | <b>12.322,20</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/12/2014 é:</b>      | <b>192.522,44</b> | <b>0,00</b>       |
| 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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1461  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 12/12/2014 e número: 12 é: 224.662,61</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 12/12/2014 é:</b> | <b>224.662,61</b> | <b>0,00</b>       |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 12/12/2014 é:</b>      | <b>417.185,05</b> | <b>0,00</b>       |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5781.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5782.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5784.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5835.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5836.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5838.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5840.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5841.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5842.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5833.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem:Movimentação bancária número: 14582   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 15/12/2014 e número: 12-2014 é: (159.460,31)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/12/2014 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>159.460,31</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/12/2014 é:</b>      | <b>257.724,74</b> | <b>0,00</b>       |
| 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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1465 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 16/12/2014 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>47.000,00</b>  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/12/2014 é:</b>      | <b>210.724,74</b> | <b>0,00</b>       |
| 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.<br>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.<br>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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 18/12/2014 e número: 12 é: (36.541,46)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/12/2014 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>36.541,46</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/12/2014 é:</b>      | <b>174.183,28</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 19/12/2014   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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<br>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.<br>Previsão de pagamento: 6058.      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 6059.      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 6060.      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 6062.      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 6063.      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 6095.      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 6097.      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 6098.      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 6099.      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 6101.      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 6102.      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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 Conselheiro 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 - 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.<br>Previsão de pagamento: 3.<br>Detalhe:Fornecedor: 798-6 WALDEMAR AUTO PEÇAS LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152282-3 ROSA MARIA DE ARAUJO BUENO E OUTROS<br>Origem: Movimentação bancária número: 573                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 08/01/2014 e número: 01-2014 é: (19.239,00)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/01/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>19.239,00</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/01/2014 é:</b>      | <b>42.911,17</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 40.<br>Detalhe:Fornecedor: 660-2 VARA DO TRABALHO DE WENCESLAU BRAZ<br>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.<br>Previsão de pagamento: 9.<br>Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>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.<br>Previsão de pagamento: 10.<br>Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>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.<br>Previsão de pagamento: 14.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152142-8 CLARO SA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 18.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 20.<br>Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 21.<br>Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 22.<br>Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>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.<br>Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 24.<br>Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 25.<br>Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 27.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152014-6 M F AGRICOLA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 28.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152182-7 CERTIFIC INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 31.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 32.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 39.<br>Detalhe:Fomecedor: 660-2 VARA DO TRABALHO DE WENCESLAU BRAZ<br>Origem: Movimentação bancária número: 607            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 09/01/2014 e número: 01-2014 é: (11.072,15)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 7  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 09/01/2014 e número: 1 é: 5.391,47</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/01/2014 é:</b> | <b>5.391,47</b>  | <b>11.072,15</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/01/2014 é:</b>      | <b>37.230,49</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 42.<br>Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>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.<br>Previsão de pagamento: 43.<br>Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>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.<br>Previsão de pagamento: 50.<br>Detalhe:Fomecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 55.<br>Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 63.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda<br>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.<br>Previsão de pagamento: 64.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda<br>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.<br>Previsão de pagamento: 65.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda<br>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.<br>Previsão de pagamento: 66.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda<br>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.<br>Previsão de pagamento: 67.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 635         |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| <b>A soma do documento de data: 10/01/2014 e número: 01-2014 é: (16.273,05)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 29  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 10/01/2014 e número: 1 é: 57.676,53</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/01/2014 é:</b> | <b>223.676,53</b> | <b>182.273,05</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/01/2014 é:</b>      | <b>78.633,97</b>  | <b>0,00</b>       |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 79.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 92.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 660 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 13/01/2014 e número: 01 é: (118,54)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 85.<br>Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 86.<br>Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 84.<br>Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 83.<br>Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 82.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 93.  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151161-9 COSAGA - COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 661   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 13/01/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.043,36</b>  | <b>2.955,77</b> |
| <b>Saldo em 13/01/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>76.721,56</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 150. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 718   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| <b>A soma do documento de data: 14/01/2014 e número: 01 é: (18.178,62)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| 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.<br>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<br>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.<br>Previsão de pagamento: 105.                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1150866-9 G.C. ASSESSORIA TECNICO CONTABIL LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 124.                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 690   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 14/01/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>26.654,74</b> |
| <b>Saldo em 14/01/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>50.066,82</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 16/01/201   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 153.                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 10283-1 ALAVER & REZENDE LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 152.                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 3157-7 IND. COM. PECAS CABECAO LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 720  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 16/01/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.608,50</b>  |
| <b>Saldo em 16/01/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>48.458,32</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 20/01/201   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 175.                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 176.                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 179.                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 185.                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 660-2 VARA DO TRABALHO DE WENCESLAU BRAZ<br>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.<br>Previsão de pagamento: 188.                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL<br>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.<br>Previsão de pagamento: 194.                                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI<br>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.<br>Previsão de pagamento: 195.<br>Detalhe:Fornecedor: 3250-6 ELETRO DE MOTORES SANTO ANTONIO LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 763            |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M  | 1264      | Transferências Financeiras      | TED                          | 00000 | 20/01/2014    | 01            | 0,00      | 50.000,00 |
| Histórico: Transferência Financeira<br>Origem: Transferência financeira, número: 1   |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| <b>A soma do documento de data: 20/01/2014 e número: 01 é: (58.617,58)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 186.<br>Detalhe:Fornecedor: 660-2 VARA DO TRABALHO DE WENCESLAU BRAZ<br>Origem: Movimentação bancária número: 756               |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| <b>A soma do documento de data: 20/01/2014 e número: 1 é: 95.028,05</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 184.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151940-7 PEROLA DO NORTE EDITORA JACAREZINHO LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 206.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 207.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 208.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 776 |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |



# Município de Conselho 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 210. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 778   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 20/01/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>95.117,21</b>  | <b>62.842,74</b> |
| <b>Saldo em 20/01/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>80.732,79</b>  | <b>0,00</b>      |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 21/01/2014 e número: 1 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>50.412,89</b>  |                  |
| <b>A soma do dia 21/01/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>50.412,89</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 21/01/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>131.145,68</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 224.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 225.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 230.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 239.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 240.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 244.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 245.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 813                           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 22/01/2014 e número: 01 é: (2.743,12)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 236.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 227.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 226.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 241.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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         |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|
| <b>A soma do dia 22/01/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>3.818,33</b> |
| <b>Saldo em 22/01/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>127.327,35</b> | <b>0,00</b>     |
| 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                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 23/01/2014 e número: 1 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.244,86</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 23/01/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>128.572,21</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 266.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 284.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 285.<br>Detalhe:Fomecedor: 824-9 LUIZ ROBERTO RODRIGUES PAPELARIA ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 298.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151962-8 JK PNEUS LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 866                      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| <b>A soma do documento de data: 24/01/2014 e número: 01 é: (4.225,19)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 259.<br>Detalhe:Fomecedor: 4525-0 CAMBE BOMBAS HIDRAULICAS LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 277.<br>Detalhe:Fomecedor: 4525-0 CAMBE BOMBAS HIDRAULICAS LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 286.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151052-3 GRIPON BRASIL ASSESSORIA LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 287.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda<br>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.<br>Previsão de pagamento: 288.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda<br>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.<br>Previsão de pagamento: 289.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda<br>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.<br>Previsão de pagamento: 262.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>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<br>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.<br>Previsão de pagamento: 276.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 843   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 24/01/2014 e número: 2401 é: (271,61)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/01/2014 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>7.882,90</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/01/2014 é:</b>      | <b>120.689,31</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 303.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>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.<br>Previsão de pagamento: 310.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 309.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 77 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 27/01/2014 e número: 1 é: 471,07</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/01/2014 é:</b> | <b>471,07</b>     | <b>175,05</b>   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/01/2014 é:</b>      | <b>120.985,33</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 323.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152182-7 CERTIFIC INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 88  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 28/01/2014 e número: 1 é: (40.144,64)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 322.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 313. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1152263-7 AUTO POSTO ALADIM LTDA  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 881   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 28/01/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>9.855,36</b>  | <b>50.225,00</b> |
| <b>Saldo em 28/01/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>80.615,69</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 29/01/201   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 351. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 919   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/01/2014 e número: 01 é: (1.848,87)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 341.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 331.<br>Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 339.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 342.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 910                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 29/01/2014 e número: 2901 é: (318,14)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/01/2014 é:</b> | <b>5.050,01</b>   | <b>2.412,16</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/01/2014 é:</b>      | <b>83.253,54</b>  | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 370.<br>Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 133   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/01/2014 e número: 1 é: 139.644,82</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 361.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 362.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Origem: Movimentação bancária número: 930                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/01/2014 e número: 3001 é: (462,14)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 360.<br>Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Origem: Movimentação bancária número: 928                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/01/2014 é:</b> | <b>139.644,82</b> | <b>2.679,66</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/01/2014 é:</b>      | <b>220.218,70</b> | <b>0,00</b>     |



# 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.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 491.<br>Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A<br>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.<br>Previsão de pagamento: 500.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 502.<br>Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1381                                   |           |                                 |                              |       |               |               |          |           |
| <b>A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 01 é: (1.859,02)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |          |           |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 42   |           |                                 |                              |       |               |               |        |            |
| <b>A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 1 é: (149.777,60)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |        |            |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 399.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 413.<br>Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 501.<br>Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>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.<br>Previsão de pagamento: 398.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151252-6 THIAGO MACHADO DE ANDRADE<br>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.<br>Previsão de pagamento: 395.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152101-1 LUIZ RENATO DE SIQUEIRA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 397.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152002-2 MARIANE MEIRE DA SILVA DE CAMARGO<br>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.<br>Previsão de pagamento: 396.<br>Detalhe:Fornecedor: 10381-1 MARIA DAS GRACAS DIAS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 393.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152257-2 JUAREZ DE SOUZA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 392.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152256-4 EZEQUIEL GOMES<br>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.<br>Previsão de pagamento: 383.<br>Detalhe:Fomecedor: 10372-1 ADAO FLORENCIO SANTOS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 385.<br>Detalhe:Fomecedor: 10333-1 VALDEMAR LEOPOLDO RIBEIRO<br>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.<br>Previsão de pagamento: 384.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152298-0 JOSE MARIA CORREIA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 386.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151799-4 HAMILTON COELHO<br>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.<br>Previsão de pagamento: 388.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151992-0 FLAVIO DA SILVA ARISTIDES<br>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.<br>Previsão de pagamento: 387.<br>Detalhe:Fomecedor: 10373-0 FABIANO BATISTA ARISTIDES<br>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.<br>Previsão de pagamento: 394.<br>Detalhe:Fomecedor: 751-0 DANIEL EDEVAL DA SILVA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 389.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152299-8 BRUNO SILVEIRA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 404.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152303-0 FRANCINE SILVA-RESTAURANTE-ME.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 400.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152271-8 OTAVIO CELIO TEIXEIRA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 402.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151843-5 ESPETO'S CHURRASCARIA E LANCHONETE<br>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.<br>Previsão de pagamento: 391.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151504-5 Luciana Alves de Oliveira<br>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.<br>Previsão de pagamento: 390.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152129-1 ROGERIO ALVES DE OLIVEIRA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 374.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151102-3 IRANY RODRIGUES DE CASTRO<br>Origem: Movimentação bancária número: 942  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                   |
| <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>8.024,77</b>  | <b>185.034,08</b> |
| <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>43.209,39</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Data: 01/02/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                   |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1407  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                   |
| <b>A soma do documento de data: 01/02/2014 e número: 02 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.197,53</b>  |                   |
| <b>A soma do dia 01/02/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>8.480,74</b>  | <b>6.666,31</b>   |
| <b>Saldo em 01/02/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>45.023,82</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Data: 03/02/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                   |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 506.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152291-2 RESTAURANTE FRANGO ASSADO<br>Origem: Movimentação bancária número: 1530 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                   |
| <b>A soma do dia 03/02/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>3.022,53</b>   |
| <b>Saldo em 03/02/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>42.001,29</b> | <b>0,00</b>       |



# 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.<br>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  |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| <b>A soma do documento de data: 05/02/2014 e número: 2 é: 5.287,60</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 05/02/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5.287,60</b>  | <b>6.945,18</b> |
| <b>Saldo em 05/02/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>40.343,71</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 545.   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 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.<br>Previsão de pagamento: 547.   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 895-8 WALDIBERTO PIRES  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1571  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 06/02/2014 e número: 02 é: (740,00)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 177  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 06/02/2014 e número: 2 é: 3.023,08</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 546.   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 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.<br>Previsão de pagamento: 549.   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 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.<br>Previsão de pagamento: 541.   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 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.<br>Previsão de pagamento: 543.   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 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.<br>Previsão de pagamento: 542.   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 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.<br>Previsão de pagamento: 544.   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 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.<br>Previsão de pagamento: 537.   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 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.<br>Previsão de pagamento: 539. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 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.<br>Previsão de pagamento: 535. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 10381-1 MARIA DAS GRACAS DIAS   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1559  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 06/02/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>3.023,08</b>  | <b>1.785,00</b> |
| <b>Saldo em 06/02/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>41.581,79</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 557. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 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.<br>Previsão de pagamento: 553. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 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.<br>Previsão de pagamento: 554. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 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.<br>Previsão de pagamento: 555. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 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.<br>Previsão de pagamento: 556. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 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.<br>Previsão de pagamento: 558. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 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.<br>Previsão de pagamento: 559. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 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.<br>Previsão de pagamento: 560. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 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.<br>Previsão de pagamento: 561. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 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.<br>Previsão de pagamento: 562.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 563.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 564.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 567.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 568.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 569.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152302-1 SOLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTE<br>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.<br>Previsão de pagamento: 570.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151187-2 ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 566.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 565.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 1594             |           |                                 |                              |       |               |               |        |            |
| <b>A soma do documento de data: 13/02/2014 e número: 02-2014 é: (23.901,77)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |        |            |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 200   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 13/02/2014 e número: 2 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>133.088,55</b>                  |                   |                   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 552.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152303-0 FRANCINE SILVA-RESTAURANTE-ME.<br>Origem: Movimentação bancária número: 1576               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/02/2014 é:</b> | <b>349.088,55</b> | <b>240.075,67</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/02/2014 é:</b>      | <b>150.594,67</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 14/02/201   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 575.<br>Detalhe:Fornecedor: 10288-1 MULTIPLACAS - J PEREIRE DA SILVA & BIANCO LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 576.<br>Detalhe:Fornecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL<br>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.<br>Previsão de pagamento: 577.<br>Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>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.<br>Previsão de pagamento: 578.<br>Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 1602                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 14/02/2014 e número: 02-2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(2.264,46)</b>                  |                   |                   |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 203   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/02/2014 é:</b> | <b>6,24</b>       | <b>2.264,46</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/02/2014 é:</b>      | <b>148.336,45</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 17/02/201   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 17/02/2014 e número: 02-2014 é: (1.026,79)</b>                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 17/02/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>1.826,80</b> |
| <b>Saldo em 17/02/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>146.509,65</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 18/02/2014 e número: 02-2014 é: (5.544,08)</b>                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 610.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 4510-1 VIDRACARIA MERLIM  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 1633  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 18/02/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>6.054,08</b>  |
| <b>Saldo em 18/02/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>140.455,57</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 313  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 20/02/2014 e número: 2 é: 62.334,47</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M   | 1864      | Transferências Financeiras      | TED                          | 00000 | 20/02/2014    | 22.002        | 0,00              | 50.000,00        |
| Histórico: Transferência Financeira<br>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.<br>Previsão de pagamento: 636.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 1659  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 20/02/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>70.413,46</b>  | <b>58.038,80</b> |
| <b>Saldo em 20/02/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>152.830,23</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 655.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 653.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 651.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 652.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 656.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 2072-9 FADRI AUTO PEÇAS LTDA EPP<br>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.<br>Previsão de pagamento: 657.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152055-3 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos<br>Origem: Movimentação bancária número: 1680   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 21/02/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>87,00</b>      | <b>1.608,96</b> |
| <b>Saldo em 21/02/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>151.308,27</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 24/02/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 674.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 677.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>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.<br>Previsão de pagamento: 678.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 237  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 24/02/2014 e número: 2 é: 1.211,68</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| 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.<br>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  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 24/02/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.211,68</b>   | <b>1.077,12</b> |
| <b>Saldo em 24/02/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>151.442,83</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 25/02/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 249  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 25/02/2014 e número: 2 é: 20.690,08</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 687.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151940-7 PEROLA DO NORTE EDITORA JACAREZINHO LTDA   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1714  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 25/02/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>20.690,08</b>  | <b>7.903,15</b> |
| <b>Saldo em 25/02/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>164.229,76</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 26/02/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 705.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 706.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 707.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 708.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 710.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 1733         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 26/02/2014 e número: 2 é: 2.254,38</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/02/2014 é:</b> | <b>5.653,23</b>   | <b>3.627,39</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/02/2014 é:</b>      | <b>166.255,60</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 795.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 1795         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/02/2014 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>528,51</b>   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/02/2014 é:</b>      | <b>165.727,09</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 816.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 819.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>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<br>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.<br>Previsão de pagamento: 839.  |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 1152260-2 L S COMERCIO DE PECAS LTDA - ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 840.  |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 1151425-1 SPADA COMERCIO DE PNEUS LTDA ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 842.  |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 844.  |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 846.  |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 847.  |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 1151968-7 AS DE SOUZA DE OLIVEIRA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 859.  |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 867.  |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1441   |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| <b>A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 2 é: 66.566,18</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 835.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda<br>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.<br>Previsão de pagamento: 837.<br>Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 1836               |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| <b>A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 22.801 é: (4.894,45)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 836.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda<br>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.<br>Previsão de pagamento: 834.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda<br>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.<br>Previsão de pagamento: 811.<br>Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 812.<br>Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 813.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 817.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 818.  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 1818   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 2802 é: (157,61)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 845.  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 1844   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 282 é: (2.991,43)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 866.  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1152303-0 FRANCINE SILVA-RESTAURANTE-ME.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 1977   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 28/02/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>107.396,64</b> | <b>52.283,50</b> |
| <b>Saldo em 28/02/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>220.840,23</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1435 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 2 é: 986,10</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1443  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 03/03/2014 e número: 3 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>19.775,90</b>                   |                   |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/03/2014 é:</b> | <b>26.679,66</b>  | <b>5.917,66</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/03/2014 é:</b>      | <b>241.602,23</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 292   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 06/03/2014 e número: 03 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10.017,22</b>                   |                   |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 06/03/2014 é:</b> | <b>10.017,22</b>  | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/03/2014 é:</b>      | <b>251.619,45</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 879.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 883.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152182-7 CERTIFIC INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 884.<br>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  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| <b>A soma do documento de data: 07/03/2014 e número: 03 é: (347,41)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 886.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| Detalhe: Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 885.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| Detalhe: Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA<br>Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 918 Conta: 66181-  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 2768  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| <b>A soma do dia 07/03/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>779,41</b> |
| <b>Saldo em 07/03/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>250.840,04</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 897.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| Detalhe: Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 911.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 928.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| Detalhe: Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>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  |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| <b>A soma do documento de data: 10/03/2014 e número: 03 é: (43.968,45)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 918.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 920.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 923.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151171-6 WILSON GOMES PITANGA JÚNIOR - ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 924.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151002-7 EDIMARA REGINA ALVES<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>Origem: Movimentação bancária número: 2807               |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| <b>A soma do documento de data: 10/03/2014 e número: 103 é: (6.652,66)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 894.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 2404270-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 895.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 2404270-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 896.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 2404270-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 912.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 913.<br>Detalhe:Fomecedor: 108-2 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DE LONDRINA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 914.<br>Detalhe:Fomecedor: 3250-6 ELETRO DE MOTORES SANTO ANTONIO LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 915.   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                   |
| Detalhe:Fomecedor: 1151052-3 GRIPON BRASIL ASSESSORIA LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 916.   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                   |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 917.   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                   |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 919.   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                   |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 2802             |           |                             |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 10/03/2014 e número: 3 é: (2.681,17)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 925.   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                   |
| Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 926.   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                   |
| Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 927.   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                   |
| Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 893.   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                   |
| Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 929.   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                   |
| Detalhe:Fomecedor: 6286-3 NEVES E BIANCHI LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 900.   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                   |
| Detalhe:Fomecedor: 1151130-9 LIDIANE ROMANO DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO<br>Origem: Movimentação bancária número: 2783  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 10/03/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>122.636,65</b> | <b>176.488,71</b> |
| <b>Saldo em 10/03/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>196.987,98</b> | <b>0,00</b>       |



# 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.<br>Previsão de pagamento: 931.     |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 1151756-1 CLARO S/A<br>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.<br>Previsão de pagamento: 956.     |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 957.     |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 958.     |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 1151425-1 SPADA COMERCIO DE PNEUS LTDA ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 2841  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| <b>A soma do documento de data: 11/03/2014 e número: 3 é: (8.692,48)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 942.     |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 943.     |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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<br>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.<br>Previsão de pagamento: 954.  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 955.  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 938.  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1152055-3 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 930.  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 947.  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1151354-9 GIRAR COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSÓRIOS E REPRESENTAÇÃO LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 2830  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 11/03/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>15.511,19</b> |
| <b>Saldo em 11/03/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>181.476,79</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1000.   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 999.  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 998.  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1151934-2 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - CURITIBA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 983.  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 1452110-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 984.  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 1452110-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 987.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 992.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 993.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>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.<br>Previsão de pagamento: 994.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 2877  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 13/03/2014 e número: 3 é: (7.434,41)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1005.  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 727-7 AUTO POSTO FLORENCE LTDA   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 2888  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 13/03/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>15.733,02</b> |
| <b>Saldo em 13/03/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>165.743,77</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 14/03/201   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1015.  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1152310-2 M.F.G. AGRICOLA COM DEFENSIVOS LTDA.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 2898  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 14/03/2014 e número: 3 é: (1.440,00)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 14/03/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>1.440,00</b>  |
| <b>Saldo em 14/03/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>164.303,77</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 17/03/201   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 326  |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| <b>A soma do documento de data: 17/03/2014 e número: 03 é: 12.983,24</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1034.<br>Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1037.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1038.<br>Detalhe:Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>Origem: Movimentação bancária número: 2921 |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| <b>A soma do documento de data: 17/03/2014 e número: 3 é: (4.137,08)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1036.<br>Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1035.<br>Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1033.<br>Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1032.<br>Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1031.<br>Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1030.<br>Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>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:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 2912   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 17/03/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>12.992,45</b>  | <b>6.760,99</b>  |
| <b>Saldo em 17/03/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>170.535,23</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 18/03/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| 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:Fornecedor: 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:Fornecedor: 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:Fornecedor: 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:Fornecedor: 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:Fornecedor: 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:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 2926   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 18/03/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>43.622,12</b>  | <b>10.646,87</b> |
| <b>Saldo em 18/03/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>203.510,48</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 19/03/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| 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:Fornecedor: 1172-0 CREA-PR  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 2949   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 19/03/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>63,64</b>     |
| <b>Saldo em 19/03/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>203.446,84</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 20/03/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 348   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 20/03/2014 e número: 03 é: 21.554,41</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M  | 2676      | Transferências Financeiras      | TED                          | 00000 | 20/03/2014    | 3             | 0,00              | 52.000,00        |
| Histórico: Transferência Financeira<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1069.<br>Detalhe:Fomecedor: 1172-0 CREA-PR<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1070.<br>Detalhe:Fomecedor: 1172-0 CREA-PR<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1076.<br>Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA<br>Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 918 Conta: 66181-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1075.<br>Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA<br>Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 918 Conta: 66181-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1074.<br>Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA<br>Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 918 Conta: 66181-<br>Origem: Movimentação bancária número: 2974 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 20/03/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>21.554,41</b>  | <b>52.535,28</b> |
| <b>Saldo em 20/03/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>172.465,97</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1100.<br>Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA<br>Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 918 Conta: 66181-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1101.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1102.             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1103.             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1104.             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1105.             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1106.             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1107.             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 3092   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 21/03/2014 e número: 03 é: (1.532,64)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1082.             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1151771-4 REGINA DE CASTRO MONTEIRO   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 3064   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 21/03/2014 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.712,64</b>  |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 21/03/2014 é:</b>      | <b>170.753,33</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 24/03/2014</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1112.             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1120.             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 3107   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 24/03/2014 e número: 10 é: (19.376,28)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/03/2014 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>19.376,28</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/03/2014 é:</b>      | <b>151.377,05</b> | <b>0,00</b>      |



# 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           |               |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|---------------|
| <b>Data: 25/03/2014</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 354   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| <b>A soma do documento de data: 25/03/2014 e número: 03 é: 27.440,46</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1129.<br>Detalhe:Fornecedor: 895-8 WALDIBERTO PIRES<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 206253-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1133.<br>Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 918 Conta: 66181-<br>Origem: Movimentação bancária número: 3121                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| <b>A soma do documento de data: 25/03/2014 e número: 10 é: (583,00)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 25/03/2014 é:</b> | <b>27.440,46</b>  | <b>583,00</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/03/2014 é:</b>      | <b>178.234,51</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 26/03/2014</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1137.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152320-0 RAUL DA SILVEIRA<br>Origem: Movimentação bancária número: 3124   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/03/2014 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>37,00</b>  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/03/2014 é:</b>      | <b>178.197,51</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 27/03/2014</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1151.<br>Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1150.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 3139                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| <b>A soma do documento de data: 27/03/2014 e número: 03 é: 5.612,38</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1147.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 3135                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| M  | 3137      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 27/03/2014    | 10            | 0,00                               | 442,38            |               |



# Município de Conselho 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.<br>Previsão de pagamento: 1149.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1159.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151052-3 GRIPON BRASIL ASSESSORIA LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1160.<br>Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1161.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1162.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1164.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151826-5 CONSTRUTORA BOM JESUS LTDA - ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1169.<br>Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 24202-0<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1170.<br>Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 24202-0<br>Origem: Movimentação bancária número: 3160                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 27/03/2014 e número: 10 é: (4.799,41)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/03/2014 é:</b> | <b>5.829,02</b>   | <b>7.474,80</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/03/2014 é:</b>      | <b>176.551,73</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 378  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |



# Município de Conselheiro 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.<br>Previsão de pagamento: 1268.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152182-7 CERTIFIC INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 3254  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 28/03/2014 e número: 03 é: 117.092,56</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1270.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1271.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1272.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>Origem: Movimentação bancária número: 3258                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 28/03/2014 e número: 10 é: (1.150,00)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1269.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1246.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152263-7 AUTO POSTO ALADIM LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1245.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150844-8 J. DA SILVA LAURIANO & CIA LTDA - ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 3226   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 28/03/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>117.135,79</b> | <b>1.368,25</b> |
| <b>Saldo em 28/03/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>292.319,27</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1297.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151826-5 CONSTRUTORA BOM JESUS LTDA - ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1281.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 31/03/2014 e número: 3 é: (20.182,41)</b>                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/03/2014 é:</b> | <b>25.313,73</b>  | <b>48.691,10</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/03/2014 é:</b>      | <b>268.941,90</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 01/04/201   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1485   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 01/04/2014 e número: 4 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1299.<br>Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1303.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151171-6 WILSON GOMES PITANGA JÚNIOR - ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>Origem: Movimentação bancária número: 3845          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 01/04/2014 é:</b> | <b>43.480,61</b>  | <b>23.921,19</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/04/2014 é:</b>      | <b>288.501,32</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1343.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1344.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 3891                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 07/04/2014 e número: 04 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1323.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1324. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1325. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1326. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1327. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1337. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1338. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1339. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1340. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1341. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1342. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1345. |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1346. |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1347. |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4            |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3894   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 07/04/2014 e número: 4 é: (5.150,61)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1336. |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1335. |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1334. |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1333. |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1314. |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152327-7 M. SIRAICHI E CIA. LTDA.  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3861   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 07/04/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>2.728,00</b>   | <b>6.565,40</b> |
| <b>Saldo em 07/04/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>284.663,92</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 08/04/201  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1362. |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151756-1 CLARO S/A<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1379. |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1380.        |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1381.        |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1382.        |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1383.        |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 895-8 WALDIBERTO PIRES<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1384.        |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 108-2 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DE LONDRINA<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1390.        |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1391.        |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1388. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3946   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 08/04/2014 e número: 04 é: (7.476,58)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/04/2014 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>7.476,58</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/04/2014 é:</b>      | <b>277.187,34</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1414. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 24402-3  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3961   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 09/04/2014 e número: 416-1 é: (492,96)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1420. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 24402-3  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3967   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 09/04/2014 e número: 416-3 é: (215,21)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M  | 3969      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 09/04/2014    | 416-5         | 0,00                               | 105,25            |                 |



# Município de Conselheiro 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.<br>Previsão de pagamento: 1422.  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1416.  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1421.  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 24402-3   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3968  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 09/04/2014 e número: 416-6 é: (215,21)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1417.  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1418.  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1423.  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 24402-3   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3970  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 09/04/2014 e número: 416-9 é: (215,21)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1415.  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 24402-3   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3962  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 09/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>2.167,22</b> |
| <b>Saldo em 09/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>275.020,12</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 421   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 10/04/2014 e número: 04 é: (37.538,13)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1433.<br>Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.<br>Conta depósito: Banco: 341 Agencia: 5493 Conta: 133-2<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1434.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151869-9 SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1914 Conta: 107500-4<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 524   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 10/04/2014 e número: 4 é: (38.287,89)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1436.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150866-9 G.C. ASSESSORIA TECNICO CONTABIL LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>Origem: Movimentação bancária número: 4006 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 10/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>162.461,87</b> | <b>246.387,89</b> |
| <b>Saldo em 10/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>191.094,10</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 11/04/201   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1439.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152152-5 DIARIO OFICIAL DA UNIAO_ DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 4009                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 11/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>889,35</b>     |
| <b>Saldo em 11/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>190.204,75</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 14/04/201   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1443.<br>Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1442.<br>Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 425   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 14/04/2014 e número: 04 é: (9.546,54)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1441.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152055-3 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1445.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 4015   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 14/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>453,46</b>     | <b>10.561,59</b> |
| <b>Saldo em 14/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>180.096,62</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1455.<br>Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 24402-3<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1456.<br>Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.<br>Conta depósito: Banco: 341 Agencia: 5493 Conta: 133-2<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1460.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1461.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1462.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1463.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1464.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1465. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1466. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1467. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1468. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1471. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1472. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 33759-5     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4042   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 15/04/2014 e número: 4 é: (4.566,30)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1457. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 3250-6 ELETRO DE MOTORES SANTO ANTONIO LTDA   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4027   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/04/2014 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>5.134,89</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/04/2014 é:</b>      | <b>174.961,73</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1484.                                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1151563-1 ROUMAYNE MIGUEL - CASA DAS PEÇAS   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 4053  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 16/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>681,54</b>    |
| <b>Saldo em 16/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>174.280,19</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 17/04/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 17/04/2014 e número: 04 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>71.077,14</b>  |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1493.                                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1151934-2 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - CURITIBA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 17/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>71.077,14</b>  | <b>59.937,10</b> |
| <b>Saldo em 17/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>185.420,23</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 22/04/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1494.                                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 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.<br>Previsão de pagamento: 1513.                                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 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.<br>Previsão de pagamento: 1514.                                |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 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.<br>Previsão de pagamento: 1519.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 33759-5<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1524.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 4092            |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 22/04/2014 e número: 4 é: (1.275,64)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1518.<br>Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 239461-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1517.<br>Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 239461-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1516.<br>Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 239461-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1500.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150972-0 ISABELLA TODESCHINI PERES<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1501.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151171-6 WILSON GOMES PITANGA JÚNIOR - ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 4070  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 22/04/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>5.159,36</b> |
| <b>Saldo em 22/04/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>180.260,87</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1543.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1515.<br>Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 239461-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1550.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 36543-2<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1526. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1539. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1540. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1541. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1542. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1544. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1546. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1547. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1548. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1549. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1552. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1553. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1554. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1555. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1556. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 4124  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 23/04/2014 e número: 4 é: (4.691,19)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 23/04/2014 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>5.444,69</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/04/2014 é:</b>      | <b>174.816,18</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1545. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1589. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1587. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150670-4 MODELO PNEUS LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1585. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1586.  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4158  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 24/04/2014 e número: 4 é: (298,24)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1588.  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1566.  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 3244-1 AUTO PECAS GARCIA  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4138  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 24/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>3.143,97</b> |
| <b>Saldo em 24/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>171.672,21</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1595.  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 446 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 25/04/2014 e número: 04 é: (30.000,00)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M   | 4166      | Pagamento Orçamentário          | Borderô                      | 00000 | 25/04/2014    | 2504          | 0,00              | 194,74          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1594.  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1598.  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 239461-   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4170  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 25/04/2014 e número: 2504 é: (294,74)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1604.  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>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<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1606.  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1607.  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1608.  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1609.  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1610.  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1612.  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 10103-6 NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1458 Conta: 16570-0<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1611.  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1616.  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 75884-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1618.  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 75884-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1619.  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 75884-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1621.                              |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1627.                              |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1628.                              |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 1152275-1 BRUNA RODRIGUES ALMEIDA - ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1629.                              |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 1152275-1 BRUNA RODRIGUES ALMEIDA - ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1630.                              |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 1152275-1 BRUNA RODRIGUES ALMEIDA - ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1631.                              |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 1152275-1 BRUNA RODRIGUES ALMEIDA - ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1632.                              |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 1152275-1 BRUNA RODRIGUES ALMEIDA - ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1633.                              |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 1152275-1 BRUNA RODRIGUES ALMEIDA - ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1636.                              |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 23953-4 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 4208  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| <b>A soma do documento de data: 25/04/2014 e número: 4 é: (22.422,43)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1620.                              |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1599.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1600.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1644.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151101-5 AUTO PADRAO FUNELARIA E PINTURA LTDA.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1643.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152320-0 RAUL DA SILVEIRA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1596.<br>Detalhe:Fomecedor: 10313-6 F. SILVA JUNIOR RESTAURANTE<br>Origem: Movimentação bancária número: 4168   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 25/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>55.085,73</b> |
| <b>Saldo em 25/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>116.586,48</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 28/04/2014</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 458   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 28/04/2014 e número: 04 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>44.128,15</b>  |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1649.<br>Detalhe:Fomecedor: 844-3 IBAITI CARTORIO DO DISTRIBUIDOR DA COMARCA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1650.<br>Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1651.<br>Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>Origem: Movimentação bancária número: 4223                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 28/04/2014 e número: 4 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(2.548,63)</b> |                  |



# 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.<br>Previsão de pagamento: 1660. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1151052-3 GRIPON BRASIL ASSESSORIA LTDA   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 4232   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 28/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>44.128,15</b>  | <b>2.868,63</b>  |
| <b>Saldo em 28/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>157.846,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 29/04/2014</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/04/2014 e número: 04 é: (46.395,80)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| 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.<br>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.<br>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   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/04/2014 e número: 4 é: (11.847,12)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 29/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.604,20</b>   | <b>61.847,12</b> |
| <b>Saldo em 29/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>99.603,08</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 30/04/2014</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2014 e número: 04 é: 114.013,15</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1758.   |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| Detalhe: Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1759.   |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| Detalhe: Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1569   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 04/05/2014 e número: 5 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/05/2014 é:</b> | <b>55.408,11</b>  | <b>22.141,06</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/05/2014 é:</b>      | <b>213.175,40</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1766.<br>Detalhe:Fomecedor: 10189-3 SILVANA DIAS PIMENTEL<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1765.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151960-1 NOBIKA APARECIDA DE SOUZA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1764.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151797-8 VALQUIRIA DANIEL<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1767.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152333-1 LUCAS MIGUEL NOGUEIRA.<br>Origem: Movimentação bancária número: 5222    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/05/2014 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>420,00</b>    |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/05/2014 é:</b>      | <b>212.755,40</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1778.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1150498-1 CADARI INFORMATICA<br>Origem: Movimentação bancária número: 5233   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| <b>A soma do dia 06/05/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>388,53</b> |
| <b>Saldo em 06/05/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>212.366,87</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 507  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| <b>A soma do documento de data: 07/05/2014 e número: 05 é: 18.124,85</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1806.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1807.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1809.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1810.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1811.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1814. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1815. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1816. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1817. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1818. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1819. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1826. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe: Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1827. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe: Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1828. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe: Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1829. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe: Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1830. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1831. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1832. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1833. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1834. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1835. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1836. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1808. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5      |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 5320   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 07/05/2014 e número: 5 é: (4.799,14)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1871. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fornecedor: 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.<br>Previsão de pagamento: 1812. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fornecedor: 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.<br>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<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1821.  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1822.  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1823.  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1824.  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1825.  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1805.  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1790.  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1794.  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1798.  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1795.  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1791.  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Origem:Movimentação bancária número: 5257   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M   | 5259      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 07/05/2014    | 858586        | 0,00   | 244,64   |



# Município de Conselho 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.<br>Previsão de pagamento: 1793.<br>Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1792.<br>Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1796.<br>Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1797.<br>Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1804.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152197-5 LETTECH IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP<br>Origem: Movimentação bancária número: 5270                |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 07/05/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>18.124,85</b>  | <b>12.490,56</b> |
| <b>Saldo em 07/05/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>218.001,16</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1901.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1872.<br>Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1873.<br>Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1876.<br>Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1885.<br>Detalhe:Fornecedor: 895-8 WALDIBERTO PIRES<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 206253-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1890.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1891.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1892.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 5358 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 08/05/2014 e número: 5 é: (3.747,11)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1886.<br>Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1887.<br>Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1888.<br>Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1889.<br>Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1880.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152055-3 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1878.<br>Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1879.<br>Detalhe:Fornecedor: 10288-1 MULTIPLACAS - J PEREIRE DA SILVA & BIANCO LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 5345                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 08/05/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>5.876,11</b> |
| <b>Saldo em 08/05/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>212.125,05</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 09/05/201  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| 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.<br>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.<br>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   |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| <b>A soma do documento de data: 09/05/2014 e número: 05 é: 270.222,27</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1922.   |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1150946-1 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.  |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 5388   |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| <b>A soma do dia 09/05/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>270.222,27</b> | <b>241,20</b> |
| <b>Saldo em 09/05/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>482.106,12</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1926.   |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1151474-0 Ws Print Informática Ltda epp<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1935.   |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A  |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 5401   |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| <b>A soma do documento de data: 14/05/2014 e número: 5 é: (5.820,15)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |



# 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         |
|------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|
| <b>A soma do dia 14/05/2014 é:</b> |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>5.820,15</b> |
| <b>Saldo em 14/05/2014 é:</b>      |           |                             |                              |       |               |               | <b>476.285,97</b> | <b>0,00</b>     |

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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1943.<br>Detalhe:Fornecedor: 3206-9 EMBRATEL EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1944.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1954.<br>Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1956.<br>Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1964.<br>Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1965. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 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.<br>Previsão de pagamento: 1966. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 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.<br>Previsão de pagamento: 1967. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 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.<br>Previsão de pagamento: 1972. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 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.<br>Previsão de pagamento: 1973. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 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.<br>Previsão de pagamento: 1971. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 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.<br>Previsão de pagamento: 1970. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 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.<br>Previsão de pagamento: 1969. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 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.<br>Previsão de pagamento: 1968. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151940-7 PEROLA DO NORTE EDITORA JACAREZINHO LTDA  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5434   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 16/05/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>624,08</b>     | <b>8.402,04</b> |
| <b>Saldo em 16/05/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>187.162,66</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1985. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152303-0 FRANCINE SILVA-RESTAURANTE-ME.  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5449   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 19/05/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>30,00</b>    |
| <b>Saldo em 19/05/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>187.132,66</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 563  |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| <b>A soma do documento de data: 20/05/2014 e número: 05 é: 87.586,15</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1997.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 33759-5<br>Origem: Movimentação bancária número: 5461 |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M  | 5242      | Transferências Financeiras      | TED                          | 00000 | 20/05/2014    | 5             | 0,00      | 52.000,00 |
| Histórico: Transferência Financeira<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1998.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1999.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2000.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 5464      |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| <b>A soma do documento de data: 20/05/2014 e número: 5 é: (53.496,84)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1993.<br>Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1994.<br>Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1995.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150866-9 G.C. ASSESSORIA TECNICO CONTABIL LTDA<br>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   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 20/05/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>87.586,15</b>  | <b>63.939,42</b> |
| <b>Saldo em 20/05/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>210.779,39</b> | <b>0,00</b>      |
| 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                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 21/05/2014 e número: 05 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>657,76</b>     | <b>1.275,49</b>  |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 21/05/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>657,76</b>     | <b>1.275,49</b>  |
| <b>Saldo em 21/05/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>210.161,66</b> | <b>0,00</b>      |
| 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<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2023.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2025.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 3250-6 ELETRO DE MOTORES SANTO ANTONIO LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2042.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 5506  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 22/05/2014 e número: 5 é: (1.623,53)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2035.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151940-7 PEROLA DO NORTE EDITORA JACAREZINHO LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2036.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151940-7 PEROLA DO NORTE EDITORA JACAREZINHO LTDA<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2037.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2034.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151940-7 PEROLA DO NORTE EDITORA JACAREZINHO LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 5498  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 22/05/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>3.025,90</b> |
| <b>Saldo em 22/05/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>207.135,76</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2070.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 5532 |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| <b>A soma do documento de data: 27/05/2014 e número: 05 é: 7.757,04</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2059.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152134-7 PASCOAL OLIVIO FELIZE - ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 360 Conta: 15980-8<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2060.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152134-7 PASCOAL OLIVIO FELIZE - ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 360 Conta: 15980-8<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2071.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2072.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2073.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2074.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2075.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2076.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>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.<br>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:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2078.  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2079.  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2080.  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2081.  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2082.  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2083.  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2091.  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2092.  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2093.  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2101.  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME<br>Conta depósito: Banco: 237 Agencia: 1588 Conta: 11560-6<br>Origem: Movimentação bancária número: 5563 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |



# Município de Conselho 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  |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| <b>A soma do documento de data: 27/05/2014 e número: 5 é: (4.578,15)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2055.<br>Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2058.<br>Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2090.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2088.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2089.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2068.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2067.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2066.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2064.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2065.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2063.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>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   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 27/05/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>7.856,48</b>   | <b>13.712,02</b> |
| <b>Saldo em 27/05/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>201.280,22</b> | <b>0,00</b>      |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 28/05/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>792,00</b>    |
| <b>Saldo em 28/05/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>200.488,22</b> | <b>0,00</b>      |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2014 e número: 5 é: (51.924,79)</b>                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/05/2014 é:</b> | <b>18.292,07</b>  | <b>65.854,27</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/05/2014 é:</b>      | <b>152.926,02</b> | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/05/2014 e número: 05 é: 94.617,62</b>                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/05/2014 é:</b> | <b>104.617,62</b> | <b>10.007,80</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/05/2014 é:</b>      | <b>247.535,84</b> | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 31/05/2014 e número: 5 é: (651,73)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/05/2014 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>651,73</b>    |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/05/2014 é:</b>      | <b>246.884,11</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2239.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2236.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2237.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2238.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda<br>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.<br>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<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2242.    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2274.    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 71-0 RAINHA DA COLINAS IND. GRAFICA LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2283.    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2287.    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4              |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem:Movimentação bancária número: 6443   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| <b>A soma do documento de data: 03/06/2014 e número: 06 é: (1.204,98)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2299.    |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem:Movimentação bancária número: 6455   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| <b>A soma do documento de data: 03/06/2014 e número: 6 é: (2.753,84)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| 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.<br>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   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 03/06/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>4.020,82</b> |
| <b>Saldo em 03/06/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>293.538,08</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 04/06/201</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 04/06/2014 e número: 13.455 é: (424,32)</b>        |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| 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<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2352.   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2360.   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151942-3 GENERATIONS BRASIL COMERCIO DE SÊMEN LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 3508 Conta: 68655-7<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2353.   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 6514                         |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 04/06/2014 e número: 6 é: (1.245,78)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2342.   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2343.   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2344.   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2345.   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2347.   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2341.   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2303.   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA<br>Origem: Movimentação bancária número: 6459   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 04/06/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>8.463,05</b> |
| <b>Saldo em 04/06/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>285.075,03</b> | <b>0,00</b>     |

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.<br>Previsão de pagamento: 2380.<br>Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2382.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2383.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2384.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2385.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2386.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2387.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2392.<br>Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2394.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 6550          |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 05/06/2014 e número: 6 é: (1.808,83)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2391.<br>Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>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.<br>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<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2390.  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2389.  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2381.  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2379.  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Origem:Movimentação bancária número: 6535   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 05/06/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>2.861,01</b> |
| <b>Saldo em 05/06/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>282.214,02</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2397.  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 10002-1 DAMP CONFECOES<br>Origem:Movimentação bancária número: 6553  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 06/06/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>600,00</b>   |
| <b>Saldo em 06/06/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>281.614,02</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 620 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 09/06/2014 e número: 06 é: (140.000,00)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M   | 6582      | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00000 | 09/06/2014    | 6             | 0,00              | 90,90           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2426.  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2427.  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 6583                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 09/06/2014 e número: 6 é: (203,01)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2425.  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2428.  |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                   |
| Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2429.  |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                   |
| Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA<br>Origem: Movimentação bancária número: 6585   |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                   |
| <b>A soma do dia 09/06/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>        | <b>140.591,96</b> |
| <b>Saldo em 09/06/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>141.022,06</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Data: 10/06/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                   |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 634                 |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                   |
| <b>A soma do documento de data: 10/06/2014 e número: 06 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>168.780,04</b>  |                   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2431.  |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                   |
| Detalhe:Fomecedor: 1151934-2 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - CURITIBA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 3798 Conta: 78121-5<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2432.  |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                   |
| Detalhe:Fomecedor: 1152344-7 CONSTRUPAV PAVIMENTA?AO E ENGENHARIA EIRELI<br>Origem: Movimentação bancária número: 6588  |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                   |
| <b>A soma do documento de data: 10/06/2014 e número: 6 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(23.565,70)</b> |                   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2435.  |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                   |
| Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2434.  |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                   |
| Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Origem: Movimentação bancária número: 6590  |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                   |
| <b>A soma do dia 10/06/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>168.780,04</b>  | <b>25.750,67</b>  |
| <b>Saldo em 10/06/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>284.051,43</b>  | <b>0,00</b>       |



# 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      |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|--------------|
| <b>Data: 12/06/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |              |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2441.  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |              |
| Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |              |
| Origem: Movimentação bancária número: 6597  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |              |
| <b>A soma do dia 12/06/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>98,60</b> |
| <b>Saldo em 12/06/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>283.952,83</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>Data: 13/06/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |              |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 649 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |              |
| <b>A soma do documento de data: 13/06/2014 e número: 06 é: 2.261,65</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |              |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2444.  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |              |
| Detalhe:Fornecedor: 1608-0 LAGOA DA SERRA LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2446.  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |              |
| Detalhe:Fornecedor: 1151052-3 GRIPON BRASIL ASSESSORIA LTDA<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2464.<br>Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2465.<br>Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2468.<br>Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2470.<br>Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2471.<br>Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2474.<br>Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2476.<br>Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2477.<br>Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2480.<br>Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2482.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 6638  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| <b>A soma do documento de data: 13/06/2014 e número: 6 é: (10.787,53)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2447.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152181-9 AFAPLACAS/PR ASSOCIACAO DOS FABRICANTES DE PLACAS PARA VEICULOS DO ESTADO DO PR.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2449.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2445. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe: Fomecedor: 1150866-9 G.C. ASSESSORIA TECNICO CONTABIL LTDA  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 6601   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 13/06/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.261,65</b>   | <b>22.643,69</b> |
| <b>Saldo em 13/06/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>263.570,79</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2488. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe: Fomecedor: 660-2 VARA DO TRABALHO DE WENCESLAU BRAZ   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 6644   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 16/06/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>5,53</b>      |
| <b>Saldo em 16/06/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>263.565,26</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2509. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe: Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 6665   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 18/06/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>52.966,49</b> |
| <b>Saldo em 18/06/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>210.598,77</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 674   |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                   |             |
| <b>A soma do documento de data: 20/06/2014 e número: 06 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>116.514,80</b>             | <b>0,00</b>       |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/06/2014 é:</b> | <b>327.113,57</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 679  |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                   |             |
| <b>A soma do documento de data: 23/06/2014 e número: 06 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,02</b>                   | <b>185.000,00</b> |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/06/2014 é:</b> | <b>142.113,59</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 684  |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                   |             |
| <b>A soma do documento de data: 25/06/2014 e número: 06 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>28.528,83</b>              |                   |             |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2549.<br>Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2552.<br>Detalhe:Fomecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 1519 Conta: 211340-6<br>Origem: Movimentação bancária número: 6708 |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                   |             |
| <b>A soma do documento de data: 25/06/2014 e número: 6 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>7.321,18</b>               |                   |             |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2553.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2547.  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe: Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6703  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 25/06/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>28.528,83</b>  | <b>7.873,82</b> |
| <b>Saldo em 25/06/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>162.768,60</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2572.  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe: Fomecedor: 1152275-1 BRUNA RODRIGUES ALMEIDA - ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2571.  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe: Fomecedor: 1152275-1 BRUNA RODRIGUES ALMEIDA - ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2570.  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe: Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6726  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 26/06/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>8.802,15</b> |
| <b>Saldo em 26/06/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>153.966,45</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2211       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 06 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>76.334,06</b>  |                 |
| M   | 6768      | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00000 | 30/06/2014    | 306           | 0,00              | 601,07          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 2612.  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe: Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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 Conselho 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2613.       |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2614.       |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| Detalhe:Fomecedor: 1150823-5 ARI PINTO FERREIRA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2626.       |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME<br>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.<br>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.<br>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   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 6 é: (32.562,30)</b>                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 30/06/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>112.220,56</b> | <b>71.422,54</b> |
| <b>Saldo em 30/06/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>194.764,47</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1628   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 01/07/2014 e número: 7 é: 27.803,48</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2640.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152360-9 AUTO POSTO NOVA CURITIBA LTDA.<br>Origem: Movimentação bancária número: 7117   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 01/07/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>66.443,51</b>  | <b>34.934,20</b> |
| <b>Saldo em 01/07/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>226.273,78</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 03/07/2014</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2728.<br>Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2731.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2732.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2733.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| -----  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 03/07/2014 e número: 7 é: (809,73)</b>                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| -----  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 03/07/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>1.852,08</b> |
| <b>Saldo em 03/07/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>224.421,70</b> | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| -----  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 07/07/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>830,00</b>   |
| <b>Saldo em 07/07/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>223.591,70</b> | <b>0,00</b>     |
| 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                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| -----  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 08/07/2014 e número: 07 é: 12.474,76</b>                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| 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                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| -----  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 08/07/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>12.481,02</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 08/07/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>236.072,72</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2800.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151052-3 GRIPON BRASIL ASSESSORIA LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 1821 Conta: 45907-0<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2801.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152275-1 BRUNA RODRIGUES ALMEIDA - ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 4786 Conta: 6798-9<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2808.<br>Detalhe:Fornecedor: 113859-6 RODRIGO GODOI-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 28605-2<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2762.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151934-2 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - CURITIBA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 3798 Conta: 78121-5<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2763.<br>Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2764.<br>Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2765.<br>Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2766.<br>Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2767.<br>Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>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.<br>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<br>Origem: Movimentação bancária número: 7250   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 10/07/2014 e número: 07 é: (154.474,99)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2769.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2798.<br>Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2799.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151940-7 PEROLA DO NORTE EDITORA JACAREZINHO LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2797.<br>Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2802.<br>Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>Origem: Movimentação bancária número: 7235   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 10/07/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>147.682,65</b> | <b>308.525,19</b> |
| <b>Saldo em 10/07/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>75.230,18</b>  | <b>0,00</b>       |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2813.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 36543-2<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2814.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 36543-2<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2815.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 36543-2<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2816.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 36543-2<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2841.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151756-1 CLARO S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 7314   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                   |



# Município de Conselheiro 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         |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| <b>A soma do documento de data: 14/07/2014 e número: 7 é: (1.223,41)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2822.<br>Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2821.<br>Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2820.<br>Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2818.<br>Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2819.<br>Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2817.<br>Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2840.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152055-3 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos<br>Origem: Movimentação bancária número: 7313       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 14/07/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>3.170,78</b> |
| <b>Saldo em 14/07/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>72.059,40</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 15/07/201</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2863.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150866-9 G.C. ASSESSORIA TECNICO CONTABIL LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 7336             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 15/07/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>8.100,00</b> |
| <b>Saldo em 15/07/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>63.959,40</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 16/07/201</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2883.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2873.<br>Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR<br>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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 16/07/2014 e número: 7 é: (7.499,63)</b>                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 16/07/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>9.314,63</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/07/2014 é:</b>      | <b>54.644,77</b> | <b>0,00</b>      |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/07/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>54.000,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/07/2014 é:</b>      | <b>644,77</b>    | <b>0,00</b>      |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 18/07/2014 e número: 07 é: 68.066,01</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2897. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 7370   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 18/07/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>69.156,00</b> | <b>2.591,76</b> |
| <b>Saldo em 18/07/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>67.209,01</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 21/07/2014 e número: 07 é: (10.331,40)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2926.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2927.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2928.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2929.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2930.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2931.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2932.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2933.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 7407 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 21/07/2014 e número: 7 é: (2.079,26)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 21/07/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>12.410,66</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 21/07/2014 é:</b>      | <b>54.798,35</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 22/07/201  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2942.<br>Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2941.<br>Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2972.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2973.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2974.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2975.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2982.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 7464 |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| <b>A soma do documento de data: 22/07/2014 e número: 07 é: 35.116,85</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2983.<br>Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2984.<br>Detalhe:Fomecedor: 957-1 TORNEARIA TORSOLDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2950.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151141-4 AUTO POSTO RAVANELLO LTDA<br>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          |                  |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/07/2014 é:</b> | <b>41.819,63</b> | <b>10.712,54</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/07/2014 é:</b>      | <b>85.905,44</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3050.       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3021.       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3022.       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3044.       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3045.       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3046.       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3047.       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3049.       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 100 Conta: 31707-1 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 7537   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 25/07/2014 e número: 7 é: (2.688,78)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 25/07/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>2.985,78</b> |
| <b>Saldo em 25/07/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>82.919,66</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 822  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 28/07/2014 e número: 07 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>14.296,68</b> |                 |
| <b>A soma do dia 28/07/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>14.296,68</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 28/07/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>97.216,34</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 828  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 29/07/2014 e número: 07 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5.256,25</b>  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3068.<br>Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3069.<br>Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3070.<br>Detalhe: Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3071.<br>Detalhe: Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3072.<br>Detalhe: Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3073. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3074. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3075. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3094. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3102. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3103. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3104. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4            |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 7597   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| <b>A soma do documento de data: 29/07/2014 e número: 7 é: (13.181,07)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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:Fornecedor: 1151052-3 GRIPON BRASIL ASSESSORIA LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3089.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1172-0 CREA-PR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3093.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3090.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1151201-1 POSTO FAROL DO PARQUE LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 7582  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 29/07/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5.256,25</b>   | <b>17.886,28</b> |
| <b>Saldo em 29/07/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>84.586,31</b>  | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3420        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/07/2014 e número: 07 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>72.992,22</b>  |                  |
| <b>A soma do dia 30/07/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>72.992,22</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 30/07/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>157.578,53</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3000        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 31/07/2014 e número: 07 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.019,57</b>   |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3186.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3191.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1649                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 31/07/2014 e número: 7 é: (45.534,12)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3112.<br>Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.<br>Origem: Movimentação bancária número: 7605 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/07/2014 é:</b> | <b>46.653,30</b>  | <b>91.478,54</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/07/2014 é:</b>      | <b>112.753,29</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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 Conselho 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 01/08/2014 e número: 8 é: 45.495,12</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3195. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1151391-3 LIGA REGIONAL DA AMIZADE   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 8235   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 01/08/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>91.128,85</b>  | <b>46.383,73</b> |
| <b>Saldo em 01/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>157.498,41</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 04/08/2014   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3201. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 8241   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 04/08/2014 e número: 08 é: (1.339,11)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 04/08/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>1.339,11</b>  |
| <b>Saldo em 04/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>156.159,30</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 05/08/2014   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| 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.<br>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<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3239.                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3240.                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3241.                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3242.                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3243.                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3244.                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3245.                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3246.                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3247.                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 1151373-5 SANDER ROGERIO PEREIRA SUP. DE INFORMATICA EIRELI ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3248.                         |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 1151373-5 SANDER ROGERIO PEREIRA SUP. DE INFORMATICA EIRELI ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3253. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3254. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3255. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3256. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3257. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3258. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4          |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 8299   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| <b>A soma do documento de data: 05/08/2014 e número: 08 é: (27.229,40)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3212.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3211.<br>Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3210.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3209.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3230.<br>Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3233.<br>Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3249.<br>Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3279.<br>Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3232.<br>Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3226.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152388-9 ADEMAR CASTANHEIRA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3225.<br>Detalhe:Fomecedor: 751-0 DANIEL EDEVAL DA SILVA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3227.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1152389-7 EDER APARECIDO BASTITA   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 8268   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 05/08/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>30.934,93</b> |
| <b>Saldo em 05/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>125.224,37</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3306.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1151934-2 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - CURITIBA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3308.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3310.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3311.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3312.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>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 Agência: 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.<br>Previsão de pagamento: 3314. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 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.<br>Previsão de pagamento: 3315. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 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.<br>Previsão de pagamento: 3324. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 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.<br>Previsão de pagamento: 3325. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 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.<br>Previsão de pagamento: 3326. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 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.<br>Previsão de pagamento: 3327. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 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.<br>Previsão de pagamento: 3328. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 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.<br>Previsão de pagamento: 3329. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 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.<br>Previsão de pagamento: 3330. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 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.<br>Previsão de pagamento: 3331. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 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          |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| <b>A soma do documento de data: 07/08/2014 e número: 08 é: (13.176,07)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3303.<br>Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Origem: Movimentação bancária número: 8343                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 07/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>7.086,75</b>   | <b>20.411,82</b> |
| <b>Saldo em 07/08/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>111.899,30</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 860  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 08/08/2014 e número: 08 é: 212.070,16</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3342.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152055-3 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3351.<br>Detalhe:Fornecedor: 3267-1 ASSOC. PLATINENSE DE ENG. E ARQUITETURA<br>Origem: Movimentação bancária número: 8391        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 08/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>212.070,16</b> | <b>461,99</b>    |
| <b>Saldo em 08/08/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>323.507,47</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3362.<br>Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3363.<br>Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 11/08/2014 e número: 08 é: 6.065,02</b>                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 11/08/2014 é:</b> | <b>9.081,88</b>   | <b>3.016,86</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/08/2014 é:</b>      | <b>329.572,49</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 12/08/2014  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| 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: 333956. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 12/08/2014 e número: 08 é: (263.416,91)</b>                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M   | 8413      | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00000 | 12/08/2014    | 81.201        | 0,00                               | 8.100,00          |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Previsão de pagamento: 3373.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 1150866-9 G.C. ASSESSORIA TECNICO CONTABIL LTDA                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Movimentação bancária número: 8413  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 12/08/2014 é:</b> | <b>13.479,56</b>  | <b>284.996,47</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 12/08/2014 é:</b>      | <b>58.055,58</b>  | <b>0,00</b>       |
| Data: 13/08/2014  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 13/08/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>70,00</b>     |
| <b>Saldo em 13/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>57.985,58</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3402.<br>Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3403.<br>Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3406.<br>Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3408.<br>Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Origem: Movimentação bancária número: 8448   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 14/08/2014 e número: 08 é: (4.243,51)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3423.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 22134-1<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3424.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3425.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 8465   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 14/08/2014 e número: 8 é: (5.206,79)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3426.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 8466   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 14/08/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>670,81</b>    | <b>10.185,61</b> |
| <b>Saldo em 14/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>48.470,78</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3434.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3435. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4          |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 8475   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| <b>A soma do documento de data: 15/08/2014 e número: 08 é: (1.436,28)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M  | 8476      | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00000 | 15/08/2014    | 8             | 0,00   | 402,48   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 3436. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3437. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3438. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3439. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3440. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3441. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3442. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3444. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3445. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA<br>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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 15/08/2014 e número: 8 é: (3.879,68)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3446.   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151171-6 WILSON GOMES PITANGA JÚNIOR - ME   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8486   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 15/08/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>5.452,96</b> |
| <b>Saldo em 15/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>43.017,82</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3462.   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3463.   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3467.   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3468.   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3469.   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3470.   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3471.   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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          |                 |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| <b>A soma do documento de data: 18/08/2014 e número: 8 é: (5.798,27)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/08/2014 é:</b> | <b>652,15</b>    | <b>5.798,27</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/08/2014 é:</b>      | <b>37.871,70</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 909   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/08/2014 e número: 08 é: 87.233,07</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3491.<br>Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3498.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3499.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 31999-6<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3500.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3502.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3503.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>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:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 8543   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 20/08/2014 e número: 8 é: (15.872,83)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3505.<br>Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3506.<br>Detalhe:Fornecedor: 957-1 TORNEARIA TORSOLDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3479.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152420-6 DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST - DNIT<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3478.<br>Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3477.<br>Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>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<br>Origem: Transferência financeira, número: 8   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 20/08/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>87.233,07</b> | <b>71.305,01</b> |
| <b>Saldo em 20/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>53.799,76</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3510.<br>Detalhe:Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1519 Conta: 211340-6<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3512.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3513.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 8553                         |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 21/08/2014 e número: 8 é: (15.227,22)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3511. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1150947-9 TERRAPLENAGEM E REFORMA DE PASTAGENS DEGASPARI LTDA                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 8551   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 21/08/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.841,56</b>  | <b>24.477,22</b> |
| <b>Saldo em 21/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>31.164,10</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3517. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1152152-5 DIARIO OFICIAL DA UNIAO_ DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 8559   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 22/08/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>980,30</b>    |
| <b>Saldo em 22/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>30.183,80</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 25/08/2014 e número: 8 é: (741,18)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3532. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1151771-4 REGINA DE CASTRO MONTEIRO  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 8952   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 25/08/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.128,18</b>  |
| <b>Saldo em 25/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>29.055,62</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 928   |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |
| <b>A soma do documento de data: 26/08/2014 e número: 08 é: 40.276,41</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3536.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3539.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3540.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 8960 |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |
| <b>A soma do documento de data: 26/08/2014 e número: 8 é: (996,52)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3543.<br>Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3542.<br>Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3541.<br>Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3545.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152310-2 M.F.G. AGRICOLA COM DEFENSIVOS LTDA.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3535. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Detalhe:Fomecedor: 1152414-1 VHFZP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Movimentação bancária número: 8955   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 26/08/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>250.347,17</b> | <b>212.641,18</b> |
| <b>Saldo em 26/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>66.761,61</b>  | <b>0,00</b>       |
| Data: 27/08/201  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3572.           |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3573.           |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3574.           |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3575.           |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3576.           |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3577.           |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3555.           |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe: Fornecedor: 824-9 LUIZ ROBERTO RODRIGUES PAPELARIA ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3556.           |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe: Fornecedor: 1150670-4 MODELO PNEUS LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3557.           |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe: Fornecedor: 10103-6 NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 1458 Conta: 16570-0 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 9017   |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| <b>A soma do documento de data: 27/08/2014 e número: 8 é: (31.256,33)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3584.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3558.<br>Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3554.<br>Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3553.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3552.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3551.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda<br>Origem: Movimentação bancária número: 9011 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 27/08/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>3.967,00</b>  | <b>34.219,42</b> |
| <b>Saldo em 27/08/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>36.509,19</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 28/08/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3684.<br>Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3696.<br>Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3685.<br>Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3687.<br>Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3689.<br>Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Origem: Movimentação bancária número: 9167                             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M   | 9164      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 28/08/2014    | 858638        | 0,00             | 64,21            |



# Município de Conselheiro 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.<br>Previsão de pagamento: 3686.<br>Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3681.<br>Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3682.<br>Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3692.<br>Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3693.<br>Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3688.<br>Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3690.<br>Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3721.<br>Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3703.<br>Detalhe:Fomecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3710.<br>Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3709.<br>Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3708.<br>Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3722.<br>Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3701.<br>Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3695.<br>Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3706.<br>Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3705.<br>Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3704.<br>Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3694.<br>Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3711.<br>Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3707.<br>Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3702.<br>Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Origem: Movimentação bancária número: 9180 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 28/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>4.915,12</b> |
| <b>Saldo em 28/08/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>31.594,07</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3043  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 29/08/2014 e número: 08 é: 83.946,92</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1667   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 29/08/2014 e número: 8 é: (61.655,91)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3727.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152053-7 Instituto Nacional de Metrologia e Tecnologia- INMETRO<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3723.<br>Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Origem: Movimentação bancária número: 9202   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 29/08/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>151.508,97</b> | <b>129.394,57</b> |
| <b>Saldo em 29/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>53.708,47</b>  | <b>0,00</b>       |



# 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          |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| <b>Data: 31/08/2014</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3738. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 9217   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 31/08/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>7,80</b>      |
| <b>Saldo em 31/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>53.700,67</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 01/09/2014</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| 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.<br>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  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 01/09/2014 e número: 9 é: 61.655,91</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 01/09/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>129.208,79</b> | <b>68.952,88</b> |
| <b>Saldo em 01/09/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>113.956,58</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 02/09/2014</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3755.<br>Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3756.<br>Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3757.<br>Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3758.<br>Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3777.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 36543-2<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3778.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3779.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3780.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3781.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3782.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3786.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 36543-2<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3787. |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3788. |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3789. |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3790. |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3791. |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3792. |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9448   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 02/09/2014 e número: 09 é: (6.754,85)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3784. |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9440   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 02/09/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>7.442,17</b> |
| <b>Saldo em 02/09/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>106.514,41</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3802. |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9459   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |



# Município de Conselho 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.<br>Previsão de pagamento: 3833.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3834.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3835.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3836.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3837.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3838.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3839.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3845.<br>Detalhe:Fomecedor: 113859-6 RODRIGO GODOI-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 28605-2<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3863.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152275-1 BRUNA RODRIGUES ALMEIDA - ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 4786 Conta: 6798-9<br>Origem: Movimentação bancária número: 9520 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| <b>A soma do documento de data: 03/09/2014 e número: 09 é: (8.474,13)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3799.<br>Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>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.<br>Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3800.<br>Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3805.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150668-2 CEZAR FERREIRA DOS SANTOS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3806.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152423-1 LEOMAR CASTILHO DE SOUZA TEODORO<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3807.<br>Detalhe:Fomecedor: 751-0 DANIEL EDEVAL DA SILVA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3841.<br>Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3843.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3844.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3840.<br>Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3842.<br>Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>Origem:Movimentação bancária número: 9499                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 03/09/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>14.644,23</b> |
| <b>Saldo em 03/09/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>91.870,18</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3875.<br>Detalhe:Fomecedor: 3206-9 EMBRATEL EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES<br>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.<br>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<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3873.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151934-2 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - CURITIBA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 3798 Conta: 78121-5<br>Origem: Movimentação bancária número: 9532 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 04/09/2014 e número: 9 é: (8.199,35)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3874.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152152-5 DIARIO OFICIAL DA UNIAO_ DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 9530  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 04/09/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>9.134,05</b> |
| <b>Saldo em 04/09/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>82.736,13</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 05/09/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3885.<br>Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3889.<br>Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Origem: Movimentação bancária número: 9546   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 05/09/2014 e número: 09 é: (276,67)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3890.<br>Detalhe:Fomecedor: 114995-4 EDSON BENEDITO<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3888.<br>Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Origem: Movimentação bancária número: 9545   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 05/09/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.207,17</b> |
| <b>Saldo em 05/09/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>81.528,96</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 08/09/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3929.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150670-4 MODELO PNEUS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 4090 Conta: 5249-3<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3930.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3931.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3932.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3933.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 9598 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 08/09/2014 e número: 09 é: (53,82)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3927.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150866-9 G.C. ASSESSORIA TECNICO CONTABIL LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3928.<br>Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA<br>Origem: Movimentação bancária número: 9593   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 08/09/2014 e número: 90.802 é: (8.268,00)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 08/09/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5.723,84</b>  | <b>10.373,58</b> |
| <b>Saldo em 08/09/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>76.879,22</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 996   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/09/2014 e número: 09 é: 178.513,23</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3948.<br>Detalhe:Fomecedor: 2117-2 AUTO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3955.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152055-3 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos<br>Origem: Movimentação bancária número: 9630                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/09/2014 é:</b> | <b>178.513,23</b> | <b>565,00</b>   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/09/2014 é:</b>      | <b>254.827,45</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3956.<br>Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 1452110-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3957.<br>Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 1452110-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3960.<br>Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 1452110-<br>Origem: Movimentação bancária número: 9639 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 11/09/2014 e número: 09 é: (5.879,25)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 11/09/2014 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>5.879,25</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/09/2014 é:</b>      | <b>248.948,20</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3986.<br>Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3981.<br>Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3982.<br>Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>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.<br>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<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3984.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Origem:Movimentação bancária número: 9663   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 12/09/2014 e número: 09 é: (861,91)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3991.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152054-5 MECANICA GRAUQUEMAR - AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 9667  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 12/09/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>1.194,93</b> |
| <b>Saldo em 12/09/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>247.753,27</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3992.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>Origem: Movimentação bancária número: 9673                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 15/09/2014 e número: 09 é: (869,46)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3990.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152054-5 MECANICA GRAUQUEMAR - AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 9672   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 15/09/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>97,30</b>      | <b>1.116,76</b> |
| <b>Saldo em 15/09/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>246.733,81</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4004.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4017.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4018.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 75884-<br>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.<br>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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                   |
| <b>A soma do documento de data: 16/09/2014 e número: 09 é: (173.589,71)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                   |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4016. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 1151171-6 WILSON GOMES PITANGA JÚNIOR - ME   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                   |
| Origem: Movimentação bancária número: 9701   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                   |
| <b>A soma do dia 16/09/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>173.879,31</b> |
| <b>Saldo em 16/09/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>72.854,50</b> | <b>0,00</b>       |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4039. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.<br>Conta depósito: Banco: 341 Agência: 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.<br>Previsão de pagamento: 4046. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 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.<br>Previsão de pagamento: 4049. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 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.<br>Previsão de pagamento: 4050. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 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.<br>Previsão de pagamento: 4052. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 1462-1 J. BERTHOLINI & CIA LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 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:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4051.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 9761   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 18/09/2014 e número: 09 é: 52.577,88</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4047.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 9732   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 18/09/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>56.889,82</b>  | <b>4.455,94</b>  |
| <b>Saldo em 18/09/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>125.288,38</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1020 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 19/09/2014 e número: 09 é: 45.053,09</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M  | 9913      | Transferências Financeiras      | TED                          | 00000 | 19/09/2014    | 9-2014        | 0,00              | 52.000,00        |
| Histórico: Transferência Financeira  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Transferência financeira, número: 9  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 19/09/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>45.053,09</b>  | <b>52.000,00</b> |
| <b>Saldo em 19/09/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>118.341,47</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4104.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4116.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4117.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| -----   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 23/09/2014 e número: 09 é: (1.631,34)</b>                                   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| -----   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 23/09/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>7.670,62</b> |
| <b>Saldo em 23/09/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>110.670,85</b> | <b>0,00</b>     |
| -----   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| 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: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.<br>Previsão de pagamento: 4290.<br>Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4287.<br>Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3512   |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| <b>A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 09 é: 93.560,37</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4274.<br>Detalhe:Fomecedor: 751-0 DANIEL EDEVAL DA SILVA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4275.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150668-2 CEZAR FERREIRA DOS SANTOS<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1685   |           |                                 |                              |       |               |               |          |            |
| <b>A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 9 é: (64.516,19)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |          |            |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4305.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152426-5 GARCHI FOTOS E FILMAGENS AÉRIO.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4306.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4307.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 10245 |           |                                 |                              |       |               |               |          |            |
| <b>A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 9-2014 é: (3.746,70)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |          |            |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4283.<br>Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4284.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4285.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4286. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Movimentação bancária número: 10141  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>159.954,75</b> | <b>138.605,75</b> |
| <b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>98.925,32</b>  | <b>0,00</b>       |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 01/10/2014 e número: 10 é: 64.516,19</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 01/10/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>130.861,25</b> | <b>66.345,06</b>  |
| <b>Saldo em 01/10/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>163.441,51</b> | <b>0,00</b>       |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 02/10/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,02</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo em 02/10/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>163.441,53</b> | <b>0,00</b>       |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4356.                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4357.                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4358.                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4359.                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4360.                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4361.                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4362.                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4383.                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4384.                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4385.                                      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 824-9 LUIZ ROBERTO RODRIGUES PAPELARIA ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4400.<br>Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4339.<br>Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4338.<br>Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4382.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4381.<br>Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4380.<br>Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4379.<br>Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4378.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4377.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4376.<br>Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA<br>Origem: Movimentação bancária número: 11387                         |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 03/10/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>15.327,20</b> |
| <b>Saldo em 03/10/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>148.114,33</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4402.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4403.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4404.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4405.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4406.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4407.<br>Detalhe:Fomecedor: 1462-1 J. BERTHOLINI & CIA LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4409.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4410.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4411.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>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.<br>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<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4413.  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4416.  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4430.  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fornecedor: 1151052-3 GRIPON BRASIL ASSESSORIA LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1821 Conta: 45907-0<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4431.  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fornecedor: 1151052-3 GRIPON BRASIL ASSESSORIA LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1821 Conta: 45907-0<br>Origem: Movimentação bancária número: 11442 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 06/10/2014 e número: 10 é: (2.884,89)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4423.  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4424.  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4425.  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4426.  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4408.  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4414.  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| -----   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 06/10/2014 e número: 13455 é: (942,12)</b>                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 06/10/2014 é:</b> | <b>1.504,72</b>   | <b>5.462,05</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/10/2014 é:</b>      | <b>144.157,00</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4484.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4485.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4486.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4488.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4489.<br>Detalhe:Fomecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 75884-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4490.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4491.<br>Detalhe:Fomecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1519 Conta: 211340-6<br>Origem:Movimentação bancária número: 11502 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| <b>A soma do documento de data: 08/10/2014 e número: 10 é: (81,49)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4470.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4467.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4468.<br>Detalhe:Fomecedor: 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4487. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe: Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4469. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe: Fomecedor: 1152375-7 EDITORA CARLOPOLIS LTDA ME   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 11480  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 08/10/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10.311,76</b>  | <b>31.664,49</b> |
| <b>Saldo em 08/10/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>122.804,27</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4494. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe: Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A<br>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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                   |
| <b>A soma do documento de data: 09/10/2014 e número: 10 é: (109.311,41)</b>                             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                   |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                   |
| <b>A soma do dia 09/10/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>109.477,45</b> |
| <b>Saldo em 09/10/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>13.326,82</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Data: 10/10/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4546.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Detalhe:Fomecedor: 65-5 SERVIÇO DISTRITAL DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 11558   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 10/10/2014 e número: 10 é: 61.805,20</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4525.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Detalhe:Fomecedor: 844-3 IBAITI CARTORIO DO DISTRIBUIDOR DA COMARCA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4524.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Detalhe:Fomecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS<br>Origem: Movimentação bancária número: 11536   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 10/10/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>162.980,71</b> | <b>102.610,51</b> |
| <b>Saldo em 10/10/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>73.697,02</b>  | <b>0,00</b>       |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4555.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Detalhe:Fomecedor: 1151065-5 SIDNEI DOMINGOS FERREIRA<br>Origem: Movimentação bancária número: 11566   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 13/10/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>20,00</b>      |
| <b>Saldo em 13/10/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>73.677,02</b>  | <b>0,00</b>       |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4556.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Detalhe:Fomecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1131 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 14/10/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>36.286,93</b>  | <b>2.365,00</b>   |
| <b>Saldo em 14/10/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>107.598,95</b> | <b>0,00</b>       |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4567.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4568.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Detalhe:Fomecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6<br>Origem: Movimentação bancária número: 11579                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 15/10/2014 e número: 10 é: (179,40)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4569.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>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.<br>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                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 15/10/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>52.354,03</b> |
| <b>Saldo em 15/10/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>55.244,92</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 16/10/201</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 16/10/2014 e número: 10 é: (7.771,51)</b>          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 16/10/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>7.799,91</b>  |
| <b>Saldo em 16/10/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>47.445,01</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 17/10/201</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4634.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4635.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4636.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4637.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4638.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4639.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4640.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4641.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4642.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4643.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4644.           |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4645.           |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4646.           |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4647.           |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4633.           |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4658.           |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4660.           |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 11672  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 17/10/2014 e número: 10 é: (28.279,66)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4650.           |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 11661  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 17/10/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>28.375,66</b> |
| <b>Saldo em 17/10/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>19.069,35</b> | <b>0,00</b>      |

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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4664.<br>Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 74144-<br>Origem: Movimentação bancária número: 11676      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/10/2014 e número: 10 é: 42.362,56</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/10/2014 é:</b> | <b>42.370,36</b> | <b>7,80</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/10/2014 é:</b>      | <b>61.431,91</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1197   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 21/10/2014 e número: 10 é: 38.451,91</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 21/10/2014 é:</b> | <b>38.451,91</b> | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 21/10/2014 é:</b>      | <b>99.883,82</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4687.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150669-1 REGINALDO TADEU SPADA ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 11699   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 23/10/2014 e número: 10 é: (4.948,18)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 23/10/2014 é:</b> | <b>3.891,82</b>  | <b>8.840,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/10/2014 é:</b>      | <b>94.935,64</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4689.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4695.<br>Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4696.<br>Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 11708  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| <b>A soma do documento de data: 24/10/2014 e número: 10 é: (527,81)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4692.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 11704 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/10/2014 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>617,61</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/10/2014 é:</b>      | <b>94.318,03</b>  | <b>0,00</b>   |
| Data: 28/10/2014   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| 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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1222  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| <b>A soma do documento de data: 28/10/2014 e número: 10 é: 5.228,53</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/10/2014 é:</b> | <b>5.228,53</b>   | <b>0,00</b>   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/10/2014 é:</b>      | <b>99.546,56</b>  | <b>0,00</b>   |
| Data: 29/10/2014   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1229   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/10/2014 é:</b> | <b>4.875,99</b>   | <b>0,00</b>   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/10/2014 é:</b>      | <b>104.422,55</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 30/10/2014   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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 Agência: 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 Agência: 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 Agência: 426 Conta: 13455-4                               |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 11742   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/10/2014 e número: 10 é: 52.233,34</b>           |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 30/10/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>141.303,82</b> | <b>92.638,40</b> |
| <b>Saldo em 30/10/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>153.087,97</b> | <b>0,00</b>      |



# 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4850.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4851.<br>Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1703  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
| <b>A soma do documento de data: 31/10/2014 e número: 10 é: (69.523,60)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/10/2014 é:</b> | <b>60.177,13</b> | <b>129.700,73</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/10/2014 é:</b>      | <b>83.564,37</b> | <b>0,00</b>       |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1712   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 03/11/2014 e número: 11 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>70.093,36</b>  |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4856.<br>Detalhe:Fomecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS<br>Origem: Movimentação bancária número: 12092                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 03/11/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>129.670,48</b> | <b>60.977,12</b> |
| <b>Saldo em 03/11/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>152.257,73</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4864.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4869.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4870.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4882.           |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4883.           |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 1150670-4 MODELO PNEUS LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4884.           |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4885.           |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4886.           |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 1150670-4 MODELO PNEUS LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4887.           |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4888.           |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4889.           |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4890.           |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4891.           |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4892. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4893. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4          |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 12128  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| <b>A soma do documento de data: 05/11/2014 e número: 11 é: 11.080,24</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4876. |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 12112  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 05/11/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>16.843,76</b>  | <b>18.670,34</b> |
| <b>Saldo em 05/11/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>150.431,15</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4919. |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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 Conselho 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.<br>Previsão de pagamento: 4896.<br>Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4909.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150668-2 CEZAR FERREIRA DOS SANTOS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4894.<br>Detalhe:Fornecedor: 3267-1 ASSOC. PLATINENSE DE ENG. E ARQUITETURA<br>Origem: Movimentação bancária número: 12130   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 06/11/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>2.199,33</b> |
| <b>Saldo em 06/11/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>148.231,82</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4959.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4994.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152014-6 M F AGRICOLA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 25218-2<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4995.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4996.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150669-1 REGINALDO TADEU SPADA ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 317 Conta: 29507-8<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4998.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4999.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5031.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5033.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5034.  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 12269   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 07/11/2014 e número: 11 é: (6.323,06)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5032.  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 12267   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 07/11/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>10.285,84</b> |
| <b>Saldo em 07/11/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>137.945,98</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5059.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5060.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 22134-1<br>Origem: Movimentação bancária número: 12295 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 10/11/2014 e número: 11 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    | <b>214.644,97</b> |                   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5065.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5061.<br>Detalhe:Fomecedor: 68-0 ANTONIO TADEU TEIXEIRA - ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5064.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150691-7 ISAAC DE OLIVEIRA MARTINS<br>Origem: Movimentação bancária número: 12299  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/11/2014 é:</b> | <b>217.405,08</b> | <b>4.610,62</b>   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/11/2014 é:</b>      | <b>350.740,44</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Data: 11/11/2014</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5067.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150866-9 G.C. ASSESSORIA TECNICO CONTABIL LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5066.<br>Detalhe:Fomecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL<br>Origem: Movimentação bancária número: 12301   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 11/11/2014 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>190.660,00</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/11/2014 é:</b>      | <b>160.080,44</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Data: 12/11/2014</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5081.<br>Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5082.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5094.                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 1151934-2 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - CURITIBA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5103.                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 1151002-7 EDIMARA REGINA ALVES<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 31798-5  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 12338   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 12/11/2014 e número: 11 é: (10.394,77)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5088.                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 1152055-3 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 12323   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 12/11/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>13.815,34</b> |
| <b>Saldo em 12/11/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>146.265,10</b> | <b>0,00</b>      |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 13/11/2014 e número: 11 é: 15.200,09</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5112. |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR   |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 12347  |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| <b>A soma do dia 13/11/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>15.200,09</b>  | <b>571,43</b> |
| <b>Saldo em 13/11/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>160.893,76</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5118. |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR   |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 12353  |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| <b>A soma do dia 14/11/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>35,86</b>  |
| <b>Saldo em 14/11/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>160.857,90</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5172.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5185.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5184.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5183.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5182.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5181.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5180.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5179.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5178.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5176.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5175.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5173.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5190.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5189.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5188.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5187.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5186.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5174.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 12409 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 19/11/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>3.781,43</b> |
| <b>Saldo em 19/11/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>157.076,47</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1303  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/11/2014 e número: 11 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>87.565,53</b>  |                 |
| M   | 12938     | Transferências Financeiras      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/11/2014    | 11-2014       | 0,00              | 52.000,00       |
| Histórico: Transferência Financeira<br>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          |
|------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| <b>A soma do dia 20/11/2014 é:</b> |           |                             |                              |       |               |               | <b>87.565,53</b>  | <b>52.000,00</b> |
| <b>Saldo em 20/11/2014 é:</b>      |           |                             |                              |       |               |               | <b>192.642,00</b> | <b>0,00</b>      |

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.<br>Previsão de pagamento: 5230. |       |                        |                            |       |            |         |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5249. |       |                        |                            |       |            |         |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA  |       |                        |                            |       |            |         |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12484  |       |                        |                            |       |            |         |                   |                 |
| <b>A soma do dia 24/11/2014 é:</b>   |       |                        |                            |       |            |         | <b>0,00</b>       | <b>1.582,50</b> |
| <b>Saldo em 24/11/2014 é:</b>  |       |                        |                            |       |            |         | <b>191.059,50</b> | <b>0,00</b>     |

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.<br>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<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5269.  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5270.  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5271.  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5272.  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5273.  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5274.  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5276.  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 1150785-9 COMERCIAL JABUTI MAQUINAS AGRICOLAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2755 Conta: 23228-9<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5289.  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 1152275-1 BRUNA RODRIGUES ALMEIDA - ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 4786 Conta: 6798-9<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5290.  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 1150823-5 ARI PINTO FERREIRA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 16202-7<br>Origem: Movimentação bancária número: 12525                   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| <b>A soma do documento de data: 25/11/2014 e número: 11 é: (7.772,45)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| 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.<br>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  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 25/11/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>7.909,45</b> |
| <b>Saldo em 25/11/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>183.150,05</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5315. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5312. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1152418-4 ACADEMIA FORMA ATIVA LTDA-ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5313. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5314. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5318. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5322. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5323. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5324. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 1152017-1 WP DO BRASIL LTDA EPP<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5326. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5327. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5343. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 26771-6   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 12578  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| <b>A soma do documento de data: 26/11/2014 e número: 11 é: 13.853,58</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5344.  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 12579   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 26/11/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>22.720,25</b>  | <b>13.343,02</b> |
| <b>Saldo em 26/11/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>192.527,28</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5361.  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 12596   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 27/11/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>235,21</b>    |
| <b>Saldo em 27/11/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>192.292,07</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5453. |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5454. |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5455. |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5458. |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5459. |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5460. |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5461. |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5464. |           |                                 |                              |       |               |               |           |          |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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   |           |                                 |                              |       |               |               |        |            |
| <b>A soma do documento de data: 28/11/2014 e número: 11 é: 17.785,27</b>                                      |           |                                 |                              |       |               |               |        |            |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |        |            |
| <b>A soma do documento de data: 28/11/2014 e número: 11-2014 é: 224,85</b>                                    |           |                                 |                              |       |               |               |        |            |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5457.                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5462.                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5463.                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4                           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Movimentação bancária número: 13071   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 28/11/2014 e número: 2811 é: (6.211,54)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5497.                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Detalhe: Fornecedor: 1152423-1 LEOMAR CASTILHO DE SOUZA TEODORO   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Movimentação bancária número: 13427   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 28/11/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>156.342,37</b> | <b>145.178,79</b> |
| <b>Saldo em 28/11/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>203.455,65</b> | <b>0,00</b>       |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 30/11/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>919,40</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo em 30/11/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>204.375,05</b> | <b>0,00</b>       |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5501.                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Detalhe: Fornecedor: 10288-1 MULTIPLACAS - J PEREIRE DA SILVA & BIANCO LTDA<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1730  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 01/12/2014 e número: 12 é: 60.519,17</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5500.<br>Detalhe:Fomecedor: 10304-7 MOACIR JOSE BUENO<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5499.<br>Detalhe:Fomecedor: 751-0 DANIEL EDEVAL DA SILVA<br>Origem: Movimentação bancária número: 13623  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 01/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>129.486,27</b> | <b>70.802,10</b>  |
| <b>Saldo em 01/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>263.059,22</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Data: 04/12/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1366  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 04/12/2014 e número: 12 é: (184.529,49)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 04/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.470,51</b>   | <b>188.000,00</b> |
| <b>Saldo em 04/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>78.529,73</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Data: 05/12/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5517.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 36543-2<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5518.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 36543-2<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5519.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5520.  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |



# Município de Conselho 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<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5521.  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5522.  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5523.  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5524.  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5525.  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5526.  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5527.  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5532.  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5546.  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5547.  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5550.         |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 10103-6 NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5551.         |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 1151052-3 GRIPON BRASIL ASSESSORIA LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5568.         |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5569.         |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5570.         |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5581.         |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 3206-9 EMBRATEL EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 13719  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 05/12/2014 e número: 12 é: (3.869,23)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5589. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 3267-1 ASSOC. PLATINENSE DE ENG. E ARQUITETURA   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 13727  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 05/12/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>6.023,23</b> |
| <b>Saldo em 05/12/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>72.506,50</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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          |                 |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/12/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.200,00</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/12/2014 é:</b>      | <b>71.306,50</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5604.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151934-2 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - CURITIBA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 3798 Conta: 78121-5<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5606.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150785-9 COMERCIAL JABUTI MAQUINAS AGRICOLAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2755 Conta: 23228-9<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5612.<br>Detalhe:Fomecedor: 1462-1 J. BERTHOLINI & CIA LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5613.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5614.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5615.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5617.     |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5618.     |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5619.     |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5620.     |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5621.     |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5622.     |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5623.     |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5624.     |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5630.     |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 824-9 LUIZ ROBERTO RODRIGUES PAPELARIA ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5631.     |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5656. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5654. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5655. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5657. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5658. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5659. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5660. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5666. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5679. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5680. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 13818  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 09/12/2014 e número: 12 é: (8.197,51)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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 Conselho 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 09/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>17.125,99</b> | <b>38.101,80</b> |
| <b>Saldo em 09/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>50.330,69</b> | <b>0,00</b>      |
| 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 Conselheiro 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.<br>Previsão de pagamento: 5736.   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 1152275-1 BRUNA RODRIGUES ALMEIDA - ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5737.   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5743.   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 39624-9<br>Origem: Movimentação bancária número: 13881 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| <b>A soma do documento de data: 10/12/2014 e número: 12 é: (2.542,73)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5735.   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 1151002-7 EDIMARA REGINA ALVES<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5723.   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5725.   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5728.   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5724.   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5726.   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5738.   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5727.   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5739.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150866-9 G.C. ASSESSORIA TECNICO CONTABIL LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5682.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152152-5 DIARIO OFICIAL DA UNIAO_ DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 13820 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 10/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.278,65</b>   | <b>23.016,97</b> |
| <b>Saldo em 10/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>30.592,37</b>  | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5755.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152124-0 DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5750.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152055-3 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5749.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5751.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 13889   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 11/12/2014 e número: 12 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>351.056,62</b> |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5746.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152486-9 FERNANDO MARCOS SIMOES<br>Origem: Movimentação bancária número: 13884  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 11/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>351.976,05</b> | <b>5.737,60</b>  |
| <b>Saldo em 11/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>376.830,82</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1460   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |



# Município de Conselheiro 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           |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-------------------|
| <b>A soma do documento de data: 12/12/2014 e número: 12 é: (287.500,00)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5765.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150947-9 TERRAPLENAGEM E REFORMA DE PASTAGENS DEGASPARI LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 13903  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                   |
| <b>A soma do dia 12/12/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>2.500,00</b>  | <b>298.020,00</b> |
| <b>Saldo em 12/12/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>81.310,82</b> | <b>0,00</b>       |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5767.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152416-8 ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 224 Conta: 34448-6<br>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<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5770.<br>Detalhe:Fomecedor: 1172-0 CREA-PR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5861.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151712-9 OSMAR ALBINO DE SOUZA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5855.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152489-3 AMERICANO III AUTO POSTO LTDA.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5865.<br>Detalhe:Fomecedor: 751-0 DANIEL EDEVAL DA SILVA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5864.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152500-8 REINALDO SANCHES BUENO<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5860.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152499-1 MARCIO ROGERIO DE AZEVEDO<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5863.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151988-1 DOUGLAS BARBOSA JUNIOR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5862.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152257-2 JUAREZ DE SOUZA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5854.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152497-4 OLAVO RODRIGUES FIGUEIREDO<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5859.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152498-2 ALTAMIR LEANDRO DE LIMA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5858.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150465-5 FLORIVALDO PETRINI<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5852.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150972-0 ISABELLA TODESCHINI PERES<br>Origem: Movimentação bancária número: 14008  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 15/12/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>63.157,68</b> |
| <b>Saldo em 15/12/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>18.153,14</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5869.<br>Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5870.<br>Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5868.<br>Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5871.<br>Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5876.<br>Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5877.<br>Detalhe:Fornecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5895.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5898.<br>Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 8711-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5901.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5903.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5904.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5919.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152275-1 BRUNA RODRIGUES ALMEIDA - ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 4786 Conta: 6798-9<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5920.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152275-1 BRUNA RODRIGUES ALMEIDA - ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 4786 Conta: 6798-9<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5954.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5955.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6<br>Origem:Movimentação bancária número: 14672      |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| <b>A soma do documento de data: 16/12/2014 e número: 12-2014 é: (19.275,86)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5914.<br>Detalhe:Fornecedor: 113859-6 RODRIGO GODOI-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 28605-2<br>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.<br>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<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5917.   |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5916.   |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5894.   |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| Detalhe:Fomecedor: 1151391-3 LIGA REGIONAL DA AMIZADE<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5897.   |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| Detalhe:Fomecedor: 1151391-3 LIGA REGIONAL DA AMIZADE<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5899.   |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| Detalhe:Fomecedor: 1152367-6 IRANY RODRIGUES DE CASTRO<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5915.   |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5872.   |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5900.   |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 14617                           |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| <b>A soma do documento de data: 16/12/2014 e número: 1612 é: (402,06)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5902.   |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5949.   |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5952.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 14669  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 16/12/2014 e número: 1612-2014 é: (1.185,24)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5953.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 14670  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 16/12/2014 é:</b> | <b>40.000,00</b> | <b>25.885,74</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/12/2014 é:</b>      | <b>32.267,40</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1506 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 17/12/2014 e número: 12 é: 1.637,42</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5958.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5959.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5960.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5961.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5962.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 14679  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 17/12/2014 e número: 12-2014 é: (1.203,32)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5964. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 14681  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 17/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.637,42</b>  | <b>1.696,82</b> |
| <b>Saldo em 17/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>32.208,00</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 6003. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agência: 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.<br>Previsão de pagamento: 6005. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agência: 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.<br>Previsão de pagamento: 6006. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agência: 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.<br>Previsão de pagamento: 6007. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agência: 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.<br>Previsão de pagamento: 6008. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agência: 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.<br>Previsão de pagamento: 6009.      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 6010.      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 6011.      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 6012.      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 6013.      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 6014.      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 6021.      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 6022.      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 6023.      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 6034.      |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 1151171-6 WILSON GOMES PITANGA JÚNIOR - ME<br>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   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 12 é: 138.367,65</b>          |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 12-2014 é: (3.502,58)</b>     |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 19/12/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>169.779,28</b> | <b>37.846,21</b> |
| <b>Saldo em 19/12/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>164.141,07</b> | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 22/12/2014 e número: 12 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>51.556,33</b>  |                 |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 22/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>51.572,72</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 22/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>215.713,79</b> | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 29/12/2014 e número: 12 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>73.779,50</b>  |                 |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 29/12/2014 e número: 12-2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(3.015,60)</b> |                 |
| <b>A soma do dia 29/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>73.779,50</b>  | <b>3.015,60</b> |
| <b>Saldo em 29/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>286.477,69</b> | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/12/2014 e número: 12 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>116.782,65</b> |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 6145.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 6146.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152430-3 DEPTO DE ESTRADAS DE RODAGEM<br>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.<br>Previsão de pagamento: 6136.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 6134.<br>Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA<br>Origem: Movimentação bancária número: 14826  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 30/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>116.782,65</b> | <b>2.308,63</b> |
| <b>Saldo em 30/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>400.951,71</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152476-1 GENEX GENETICA BRASIL LTDA<br>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.<br>Detalhe:Fornecedor: 10381-1 MARIA DAS GRACAS DIAS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 6133.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.<br>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.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 6169.<br>Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 6170.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 6172.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 6173.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 6180.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 6182.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 6187.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                   |      |
| <b>A soma do documento de data: 31/12/2014 e número: 12 é: 36.402,06</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                   |      |
| 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.<br>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.<br>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   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                   |      |
| <b>A soma do documento de data: 31/12/2014 e número: 12-2014 é: (1.555,18)</b>                                     |           |                             |                              |       |               |               |                   |                   |      |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 6186. |           |                             |                              |       |               |               |                   |                   |      |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                   |      |
| Origem:Movimentação bancária número: 15980   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                   |      |
| <b>A soma do dia 31/12/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>111.427,96</b> | <b>105.513,45</b> |      |
| <b>Saldo em 31/12/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>406.866,22</b> | <b>0,00</b>       |      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO - 239461 APLICAÇÃO                                 |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior:   | 0,00              | 0,00 |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>406.866,22</b> | <b>0,00</b>       |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |      |
| <b>Saldo total:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>406.866,22</b> | <b>0,00</b>       |      |



# 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 118 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 29/01/2014 e número: 1 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/01/2014 é:</b> | <b>8.416,69</b> | <b>8.416,69</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/01/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 144 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b> | <b>24,72</b>    | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>      | <b>24,72</b>    | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 167 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 05/02/2014 e número: 2 é: (24,72)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/02/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>24,72</b>    |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/02/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 270 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 26/02/2014 e número: 2 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/02/2014 é:</b> | <b>9.422,05</b> | <b>9.422,05</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/02/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 27/03/2014 e número: 03 é: 0,00</b>                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/03/2014 é:</b> | <b>9.715,04</b> | <b>9.715,04</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/03/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 29/04/2014 e número: 04 é: 3.523,23</b>                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/04/2014 é:</b> | <b>8.383,85</b> | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/04/2014 é:</b>      | <b>8.383,85</b> | <b>0,00</b>     |
| 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                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 07/05/2014 e número: 05 é: (8.383,85)</b>                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/05/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>8.383,85</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/05/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 819 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 28/07/2014 e número: 07 é: 0,00</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/07/2014 é:</b> | <b>7.308,59</b> | <b>7.308,59</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/07/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Data: 26/08/201   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 940 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 26/08/2014 e número: 08 é: 6.611,67</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |



# 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         |                 |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/08/2014 é:</b> | <b>6.611,67</b> | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/08/2014 é:</b>      | <b>6.611,67</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 27/08/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 951   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 27/08/2014 e número: 08 é: (6.611,67)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/08/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>6.611,67</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/08/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 26/09/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1079  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 26/09/2014 e número: 09 é: 4.593,04</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/09/2014 é:</b> | <b>7.655,06</b> | <b>7.655,06</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/09/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 30/09/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 3432<br>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: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 3433<br>Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 315 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| E  | 338       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/09/2014    | 09            | 0,00   | 199,65   |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 3434<br>Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 316 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| E  | 339       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/09/2014    | 09            | 0,00   | 663,10   |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 3435<br>Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 317 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| E  | 340       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/09/2014    | 09            | 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 3436<br>Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 318 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| E  | 341       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/09/2014    | 09            | 0,00   | 376,53   |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 3437<br>Origem: Estomo 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: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 3438<br>Origem: Estomo 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5696   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 26/09/2014 e número: 09 é: 0,00</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b> | <b>3.062,03</b> | <b>3.062,03</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3917   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 29/10/2014 e número: 10 é: 0,00</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/10/2014 é:</b> | <b>8.126,64</b> | <b>8.126,64</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/10/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 3911<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 363 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |



# Município de Conselho 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 3912<br>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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 3913<br>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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 3914<br>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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 3915<br>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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 3916<br>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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 3917<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5791   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 29/10/2014 e número: 10 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>     |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/10/2014 é:</b> | <b>3.250,67</b> | <b>3.250,67</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/10/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4323   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 26/11/2014 e número: 11 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>     |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/11/2014 é:</b> | <b>7.888,07</b> | <b>7.888,07</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/11/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 4317<br>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: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 4318<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 419 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| E   | 442       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/11/2014    | 11            | 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 4319<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 420 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| E   | 443       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/11/2014    | 11            | 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 4320<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 421 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| E   | 444       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/11/2014    | 11            | 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 4321<br>Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 422 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| E   | 445       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/11/2014    | 11            | 0,00   | 214,40   |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 4322<br>Origem: Estorno 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: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 4323<br>Origem: Estorno 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5904        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 26/11/2014 e número: 11 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/11/2014 é:</b> | <b>3.155,24</b> | <b>3.155,24</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/11/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4332        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 04/12/2014 e número: 12 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/12/2014 é:</b> | <b>5.784,18</b> | <b>5.784,18</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/12/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 18/12/2014 e número: 12 é: 9.729,89</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/12/2014 é:</b> | <b>9.729,89</b> | <b>0,00</b>     |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/12/2014 é:</b>      | <b>9.729,89</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 29/12/2014 e número: 12 é: (9.459,89)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/12/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>9.459,89</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/12/2014 é:</b>      | <b>270,00</b>   | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do dia 30/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>                        | <b>270,00</b>   |                 |
| <b>Saldo em 30/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>     |                 |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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 Conselho 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  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| <b>A soma do documento de data: 04/12/2014 e número: 12 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 4933<br>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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 4934<br>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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 4935<br>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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 4936<br>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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 4937<br>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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 4938<br>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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 4939<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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  |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 18/12/2014 e número: 12 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>                        |                 |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |                 | <b>A soma do dia 31/12/2014 é:</b> | <b>6.205,65</b> | <b>6.205,65</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |                 | <b>Saldo em 31/12/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.10.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS - 239488 APLICAÇÃO                                 |           |                             |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00                               | 0,00            |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |                 | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|   |           |                             |                              |       |               |                 | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|   |           |                             |                              |       |               |                 | <b>Saldo total:</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |



# 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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 121  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/01/2014 e número: 1 é: 28.004,01</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/01/2014 é:</b> | <b>28.004,01</b> | <b>0,00</b>      |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/01/2014 é:</b>      | <b>28.004,01</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>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<br>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.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>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.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO<br>Origem: Movimento de consignação, número: 88                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 1-2014 é: (16.390,68)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b> | <b>8.473,50</b>  | <b>28.004,01</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>      | <b>8.473,50</b>  | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1406   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do dia 01/02/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>                        | <b>8.473,50</b>  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/02/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 260  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 26/02/2014 e número: 2 é: 27.176,54</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M  | 1866      | Pagamento de                    | Débito na Conta - Pagto de   | 00094 | 26/02/2014    | 2-2014        | 0,00                               | 13.076,01        |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>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<br>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.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimento de consignação, número: 168                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 26/02/2014 e número: 2-2014 é: (24.665,50)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M   | 1859      | Pagamento de                    | Cheques Emitidos             | 00094 | 26/02/2014    | 850561        | 0,00             | 2.503,80         |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>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.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO<br>Origem: Movimento de consignação, número: 164                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 26/02/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>27.176,54</b> | <b>27.176,54</b> |
| <b>Saldo em 26/02/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1422  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 28/02/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>17.927,64</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 28/02/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>17.927,64</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1432  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 03/03/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>17.927,64</b> |
| <b>Saldo em 03/03/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 364   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 27/03/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>27.698,09</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 27/03/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>27.698,09</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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<br>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.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>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.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO<br>Origem: Movimento de consignação, número: 249                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 28/03/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>16.038,59</b> |
| <b>Saldo em 28/03/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>11.659,50</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1471  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 31/03/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>27.642,68</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 31/03/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>39.302,18</b> | <b>0,00</b>      |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 01/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>27.642,68</b> |
| <b>Saldo em 01/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>11.659,50</b> | <b>0,00</b>      |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 10/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>11.659,50</b> |
| <b>Saldo em 10/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 29/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>28.991,14</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 29/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>28.991,14</b> | <b>0,00</b>      |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2014 e número: 4 é: 22.049,03</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 30/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>36.294,00</b> | <b>29.259,02</b> |
| <b>Saldo em 30/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>36.026,12</b> | <b>0,00</b>      |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 04/05/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>36.026,12</b> |
| <b>Saldo em 04/05/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2014 e número: 5 é: 18.540,95</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/05/2014 é:</b> | <b>71.547,42</b> | <b>27.830,31</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/05/2014 é:</b>      | <b>43.717,11</b> | <b>0,00</b>      |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 01/06/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>43.717,11</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/06/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/06/2014 é:</b> | <b>54.636,83</b> | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/06/2014 é:</b>      | <b>54.636,83</b> | <b>0,00</b>      |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 01/07/2014 é:</b> | <b>28.085,58</b> | <b>54.636,83</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/07/2014 é:</b>      | <b>28.085,58</b> | <b>0,00</b>      |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 01/07/2014 e número: 7 é: (25.431,43)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 02/07/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>28.085,58</b> |
| <b>Saldo em 02/07/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 28/07/2014 e número: 07 é: 30.143,66</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 28/07/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>30.143,66</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 28/07/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>30.143,66</b> | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 28/07/2014 e número: 7 é: (27.489,51)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 31/07/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>83.736,97</b> | <b>30.143,66</b> |
| <b>Saldo em 31/07/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>83.736,97</b> | <b>0,00</b>      |



# 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            |                   |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--|--------------------|-------------------|
| <b>Data: 01/08/201</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |  |                    |                   |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |  |                    |                   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 01/08/2014 é:</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>83.736,97</b>  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/08/2014 é:</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>Data: 26/08/201</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |  |                    |                   |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |  |                    |                   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do documento de data: 26/08/2014 e número: 08 é:</b>     | <b>29.475,68</b>   | <b>0,00</b>       |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/08/2014 é:</b>                                 | <b>29.475,68</b>   | <b>0,00</b>       |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/08/2014 é:</b>                                      | <b>29.475,68</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>Data: 27/08/201</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |  |                    |                   |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |  |                    |                   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do documento de data: 27/08/2014 e número: 8/2014 é:</b> | <b>(26.821,53)</b> |                   |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |  |                    |                   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/08/2014 é:</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>29.475,68</b>  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/08/2014 é:</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>Data: 29/08/201</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |  |                    |                   |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |  |                    |                   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/08/2014 é:</b>                                 | <b>105.485,12</b>  | <b>0,00</b>       |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/08/2014 é:</b>                                      | <b>105.485,12</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Data: 01/09/201</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |  |                    |                   |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |  |                    |                   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 01/09/2014 é:</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>105.485,12</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/09/2014 é:</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>Data: 26/09/201</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |  |                    |                   |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 26/09/2014 e número: 09 é: 35.031,85</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 26/09/2014 e número: 9-2014 é: (31.849,18)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/09/2014 é:</b> | <b>35.031,85</b>  | <b>35.031,85</b>  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/09/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b> | <b>105.485,12</b> | <b>0,00</b>       |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>      | <b>105.485,12</b> | <b>0,00</b>       |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 01/10/2014 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>105.485,12</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/10/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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     |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-------------|
| <b>A soma do dia 10/10/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>650,67</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 10/10/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>650,67</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 29/10/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1248  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 29/10/2014 e número: 10 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>35.173,70</b> | <b>0,00</b> |
| <b>A soma do dia 29/10/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>35.173,70</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 29/10/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>35.824,37</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 30/10/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| 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.<br>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.<br>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<br>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.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO<br>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.<br>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<br>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.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>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<br>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.<br>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<br>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.<br>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<br>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.<br>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<br>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.<br>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<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4310   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/10/2014 e número: 10-2014 é: (34.394,21)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M   | 11802     | Pagamento de                    | Cheques Emitidos             | 00094 | 30/10/2014    | 850589        | 0,00             | 267,88           |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>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<br>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.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Origem: Movimento de consignação, número: 901                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 30/10/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>13.297,09</b> | <b>49.121,46</b> |
| <b>Saldo em 30/10/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 4312<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5797   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/10/2014 e número: 10-2004 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 4309<br>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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 4310<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5795   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/10/2014 e número: 10-2014 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                   |
| <b>A soma do dia 31/10/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>110.803,95</b>  | <b>5.318,83</b>   |
| <b>Saldo em 31/10/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>105.485,12</b>  | <b>0,00</b>       |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                   |
| <b>A soma do dia 03/11/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>        | <b>105.485,12</b> |
| <b>Saldo em 03/11/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                   |
| <b>A soma do documento de data: 26/11/2014 e número: 11 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>35.333,76</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo em 26/11/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>35.333,76</b>   | <b>0,00</b>       |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                   |
| <b>A soma do documento de data: 27/11/2014 e número: 11-2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(32.817,07)</b> |                   |
| 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           |                   |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/11/2014 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>35.333,76</b>  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/11/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Data: 28/11/2014</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/11/2014 é:</b> | <b>105.485,12</b> | <b>0,00</b>       |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/11/2014 é:</b>      | <b>105.485,12</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Data: 01/12/2014</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 01/12/2014 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>105.485,12</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/12/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Data: 04/12/2014</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 04/12/2014 e número: 12 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>12.322,20</b>                   | <b>0,00</b>       |                   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/12/2014 é:</b> | <b>12.322,20</b>  | <b>0,00</b>       |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/12/2014 é:</b>      | <b>12.322,20</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Data: 10/12/2014</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| 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          |                  |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>A soma do documento de data: 10/12/2014 e número: 12-2014 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/12/2014 é:</b> | <b>13.947,76</b> | <b>13.947,76</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/12/2014 é:</b>      | <b>12.322,20</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 15/12/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 15/12/2014 e número: 12-2014 é: (12.322,20)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/12/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>12.322,20</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/12/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 18/12/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 18/12/2014 e número: 12 é: 36.541,46</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/12/2014 é:</b> | <b>36.541,46</b> | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/12/2014 é:</b>      | <b>36.541,46</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 19/12/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |      |
| <b>A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 12-2014 é: (36.273,58)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |      |
| M   | 14894     | Pagamento de                    | Cheques Emitidos             | 00094 | 19/12/2014    | 850001        | 0,00             | 267,88           |      |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>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<br>Origem: Movimento de consignação, número: 1194  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |      |
| <b>A soma do dia 19/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>36.541,46</b> |      |
| <b>Saldo em 19/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |      |
| 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.<br>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.<br>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<br>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.<br>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<br>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.<br>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<br>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.<br>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<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1753  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |      |
| <b>A soma do documento de data: 31/12/2014 e número: 12 é: 222,65</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |      |
| M   | 15984     | Pagamento de                    | Débito na Conta - Pagto de   | 00094 | 31/12/2014    | 222,65        | 0,00             | 222,65           |      |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>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<br>Origem: Movimento de consignação, número: 1218   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |      |
| <b>A soma do dia 31/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>93.223,90</b> | <b>93.223,90</b> |      |
| <b>Saldo em 31/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.15.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO OUTRAS AREAS 239518 94   |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior:  | 0,00             | 0,00 |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |      |
| <b>Saldo total:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |      |



# 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 6 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 09/01/2014 e número: 1 é: 450,10</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/01/2014 é:</b> | <b>450,10</b>    | <b>0,00</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/01/2014 é:</b>      | <b>450,10</b>    | <b>0,00</b> |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 21  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 10/01/2014 e número: 1 é: 19.712,83</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/01/2014 é:</b> | <b>19.712,83</b> | <b>0,00</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/01/2014 é:</b>      | <b>20.162,93</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 31  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/01/2014 é:</b> | <b>86,95</b>     | <b>0,00</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/01/2014 é:</b>      | <b>20.249,88</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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 Conselho 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 45  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 20/01/2014 e número: 1 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>8.045,03</b>  |               |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 190.<br>Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>Origem: Movimentação bancária número: 755    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 20/01/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>8.045,03</b>  | <b>566,75</b> |
| <b>Saldo em 20/01/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>27.728,16</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 21/01/201  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| 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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 62  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 21/01/2014 e número: 1 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.197,82</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>A soma do dia 21/01/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.197,82</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 21/01/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>31.925,98</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 22/01/201  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 229.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 797 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 22/01/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>856,95</b> |
| <b>Saldo em 22/01/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>31.069,03</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 23/01/201  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 67  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 23/01/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>88,01</b>     | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 23/01/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>31.157,04</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 27/01/201  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 73  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 27/01/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>38,47</b>     | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 27/01/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>31.195,51</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 28/01/201  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| 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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 87  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 28/01/2014 e número: 1 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>821,27</b>    |               |
| <b>A soma do dia 28/01/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>821,27</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 28/01/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>32.016,78</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 29/01/201  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| 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.<br>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 Conselho 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 124  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 29/01/2014 e número: 1 é: (3.563,40)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/01/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.563,40</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/01/2014 é:</b>      | <b>28.453,38</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 134  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/01/2014 e número: 1 é: 11.875,79</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 369.<br>Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 366.<br>Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>Origem: Movimentação bancária número: 934     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do dia 30/01/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>11.875,79</b>                   | <b>5.897,50</b>  |                 |
| <b>Saldo em 30/01/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>34.431,67</b>                   | <b>0,00</b>      |                 |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 463.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 465.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 466.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 467.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 1115              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 01-2014 é: (16.638,96)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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.<br>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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 1 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>199,62</b>    |                  |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>9.715,92</b>  | <b>16.704,82</b> |
| <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>27.442,77</b> | <b>0,00</b>      |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 01/02/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>65,86</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 01/02/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>27.508,63</b> | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 05/02/2014 e número: 2 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>437,77</b>    |                  |
| <b>A soma do dia 05/02/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>437,77</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 05/02/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>27.946,40</b> | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 06/02/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>248,71</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 06/02/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>28.195,11</b> | <b>0,00</b>      |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 09/02/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>530,70</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 09/02/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>28.725,81</b> | <b>0,00</b>      |
| 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                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 13/02/2014 e número: 2 é: 30.937,78</b>                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/02/2014 é:</b> | <b>30.937,78</b> | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/02/2014 é:</b>      | <b>59.663,59</b> | <b>0,00</b> |
| 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                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 20/02/2014 e número: 2 é: 5.125,55</b>                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/02/2014 é:</b> | <b>5.125,55</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/02/2014 é:</b>      | <b>64.789,14</b> | <b>0,00</b> |
| 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                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do dia 24/02/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>89,65</b>                       | <b>0,00</b>      |             |
| <b>Saldo em 24/02/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>64.878,79</b>                   | <b>0,00</b>      |             |
| 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                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 25/02/2014 e número: 2 é: 1.714,63</b>                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 25/02/2014 é:</b> | <b>1.714,63</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/02/2014 é:</b>      | <b>66.593,42</b> | <b>0,00</b> |
| 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                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 26/02/2014 e número: 2 é: (3.536,35)</b>                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 770.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 771.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 772.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 1777              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 26/02/2014 e número: 2-2014 é: (16.308,32)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/02/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>19.844,67</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/02/2014 é:</b>      | <b>46.748,75</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1424   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 2 é: 9.006,45</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 808.<br>Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 806.<br>Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>Origem: Movimentação bancária número: 1806    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do dia 28/02/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>9.006,45</b>                    | <b>6.335,25</b>  |                  |
| <b>Saldo em 28/02/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>49.419,95</b>                   | <b>0,00</b>      |                  |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1434   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do dia 03/03/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>                        | <b>198,47</b>    |                  |
| <b>Saldo em 03/03/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>49.221,48</b>                   | <b>0,00</b>      |                  |
| 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                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 06/03/2014 e número: 03 é: 830,80</b>                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 06/03/2014 é:</b> | <b>830,80</b>    | <b>0,00</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/03/2014 é:</b>      | <b>50.052,28</b> | <b>0,00</b> |
| 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                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 10/03/2014 e número: 03 é: 11.828,57</b>                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/03/2014 é:</b> | <b>11.828,57</b> | <b>0,00</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/03/2014 é:</b>      | <b>61.880,85</b> | <b>0,00</b> |
| 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:Fomecedor: 1150670-4 MODELO PNEUS LTDA   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Conta depósito: Banco: 1 Agência: 4090 Conta: 5249-3   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Movimentação bancária número: 2924   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do dia 17/03/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.081,94</b>                    | <b>2.109,00</b>  |             |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/03/2014 é:</b>      | <b>60.853,79</b> | <b>0,00</b> |
| 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                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do dia 18/03/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.635,17</b>                    | <b>0,00</b>      |             |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/03/2014 é:</b>      | <b>64.488,96</b> | <b>0,00</b> |
| 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                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 20/03/2014 e número: 03 é: 1.874,66</b>                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/03/2014 é:</b> | <b>1.874,66</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/03/2014 é:</b>      | <b>66.363,62</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 21/03/201   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do dia 21/03/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>                        | <b>40,00</b>     |             |
| <b>Saldo em 21/03/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>66.323,62</b>                   | <b>0,00</b>      |             |
| Data: 24/03/201   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do dia 24/03/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>                        | <b>291,05</b>    |             |
| <b>Saldo em 24/03/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>66.032,57</b>                   | <b>0,00</b>      |             |
| Data: 25/03/201   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| 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                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 25/03/2014 e número: 03 é: 2.276,59</b>                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do dia 25/03/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.276,59</b>                    | <b>0,00</b>      |             |
| <b>Saldo em 25/03/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>68.309,16</b>                   | <b>0,00</b>      |             |
| Data: 27/03/201   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| 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                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 27/03/2014 e número: 03 é: (3.781,44)</b>                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 27/03/2014 e número: 10 é: (9.377,41)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1219.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1221.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 3203                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 27/03/2014 e número: 3 é: (13.503,23)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/03/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>26.662,08</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/03/2014 é:</b>      | <b>41.647,08</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 377   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 28/03/2014 e número: 03 é: 9.968,08</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1242.<br>Detalhe:Fornecedor: 2076-1 CENTRO AUTOMOTIVO BEIRA RIO LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 3222  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/03/2014 é:</b> | <b>9.968,08</b>  | <b>60,00</b>     |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/03/2014 é:</b>      | <b>51.555,16</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1473   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 31/03/2014 e número: 3 é: 387,64</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1277.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150670-4 MODELO PNEUS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>Origem: Movimentação bancária número: 3264 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/03/2014 é:</b> | <b>458,87</b>    | <b>2.108,00</b>  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/03/2014 é:</b>      | <b>49.906,03</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1298.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3846   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 01/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>1.602,72</b> |
| <b>Saldo em 01/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>48.303,31</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 07/04/201  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| 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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 392   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 07/04/2014 e número: 04 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>228,23</b>     |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1321.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1322.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3869   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 07/04/2014 e número: 4 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(1.530,53)</b> |                 |
| <b>A soma do dia 07/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>228,23</b>     | <b>1.530,53</b> |
| <b>Saldo em 07/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>47.001,01</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 08/04/201  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1375.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1376.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1377.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 75884-   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3924   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 08/04/2014 e número: 04 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(1.724,61)</b> |                 |
| <b>A soma do dia 08/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>1.724,61</b> |
| <b>Saldo em 08/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>45.276,40</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 10/04/201  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1223. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT. NAC. PREVIDENCIA SOCIAL - INSS   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3987   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 27/03/2014 e número: 3 é: (3.804,18)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/04/2014 e número: 04 é: 15.481,51</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/04/2014 é:</b> | <b>15.481,51</b> | <b>3.804,18</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/04/2014 é:</b>      | <b>56.953,73</b> | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/04/2014 é:</b> | <b>37,78</b>     | <b>0,00</b>     |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/04/2014 é:</b>      | <b>56.991,51</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1470. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1469. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4039   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/04/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>663,53</b>   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/04/2014 é:</b>      | <b>56.327,98</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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       |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>A soma do dia 16/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>457,54</b> |
| <b>Saldo em 16/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>55.870,44</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 17/04/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 435  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 17/04/2014 e número: 04 é: 6.517,83</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 17/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>6.517,83</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 17/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>62.388,27</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 22/04/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1521.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 4089 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 22/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>556,86</b> |
| <b>Saldo em 22/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>61.831,41</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 24/04/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1580.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1581.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1582.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 4154 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 24/04/2014 e número: 4 é: (458,00)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 24/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>458,00</b> |
| <b>Saldo em 24/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>61.373,41</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 25/04/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1624.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1625.  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 10975-4  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4197  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 25/04/2014 e número: 4 é: (988,00)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1626.  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 239461-  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4198  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 25/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.438,00</b> |
| <b>Saldo em 25/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>59.935,41</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 28/04/201   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 457  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 28/04/2014 e número: 04 é: 4.313,36</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 28/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.313,36</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 28/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>64.248,77</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 29/04/201   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 484 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 29/04/2014 e número: 04 é: (1.647,31)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 29/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>296,46</b>    | <b>1.943,77</b> |
| <b>Saldo em 29/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>62.601,46</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/04/201   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1730.  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1731.  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1733.  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1734.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 4288  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2013 e número: 04-2014 é: (11.461,17)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1761.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1362  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2014 e número: 04 é: 9.927,62</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1553   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 30/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>9.927,62</b>  | <b>12.726,91</b> |
| <b>Saldo em 30/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>59.802,17</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1562   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 04/05/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.265,54</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 04/05/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>61.067,71</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 501   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 07/05/2014 e número: 05 é: 1.310,31</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1801.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>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<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1783.   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 24402-3<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1799.   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1800.   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1802.   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1803.   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1837.   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1842.   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem:Movimentação bancária número: 5307 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| <b>A soma do documento de data: 07/05/2014 e número: 5 é: (1.889,23)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1869.   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1870.   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1840.   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1841.<br>Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1838.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1839.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1784.<br>Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 24402-3<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1785.<br>Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 24402-3<br>Origem: Movimentação bancária número: 5251            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 07/05/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.310,31</b>  | <b>16.461,47</b> |
| <b>Saldo em 07/05/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>45.916,55</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 08/05/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M   | 5359      | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00103 | 08/05/2014    | 05            | 0,00             | 94,82            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 1893.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1894.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1895.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 5361 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 08/05/2014 e número: 05 é: (414,88)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 08/05/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>414,88</b>    |
| <b>Saldo em 08/05/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>45.501,67</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 09/05/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>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                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 09/05/2014 e número: 05 é: 24.198,89</b>                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/05/2014 é:</b> | <b>24.198,89</b> | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/05/2014 é:</b>      | <b>69.700,56</b> | <b>0,00</b> |
| 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                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 15/05/2014 e número: 05 é: 1.625,08</b>                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/05/2014 é:</b> | <b>1.625,08</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/05/2014 é:</b>      | <b>71.325,64</b> | <b>0,00</b> |
| 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                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do dia 16/05/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>52,01</b>                       | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/05/2014 é:</b>      | <b>71.377,65</b> | <b>0,00</b> |
| 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                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 20/05/2014 e número: 05 é: 7.343,63</b>                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/05/2014 é:</b> | <b>7.343,63</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/05/2014 é:</b>      | <b>78.721,28</b> | <b>0,00</b> |
| 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                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do dia 21/05/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>53,77</b>                       | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 21/05/2014 é:</b>      | <b>78.775,05</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do dia 22/05/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>                        | <b>98,66</b>     |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/05/2014 é:</b>      | <b>78.676,39</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2069.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 5531 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 27/05/2014 e número: 05 é: 1.031,67</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2084.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2057.<br>Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2056.<br>Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>Origem: Movimentação bancária número: 5520                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 27/05/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.062,67</b>  | <b>13.128,72</b> |
| <b>Saldo em 27/05/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>66.610,34</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 611  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2014 e número: 05 é: (1.670,20)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2185.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2186.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2188.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2189.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>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:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem:Movimentação bancária número: 5634   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2014 e número: 05-2014 é: (10.419,29)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1571   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/05/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>13.984,78</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/05/2014 é:</b>      | <b>52.625,56</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1757  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/05/2014 e número: 05 é: 9.274,47</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/05/2014 é:</b> | <b>9.274,47</b>  | <b>0,00</b>      |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/05/2014 é:</b>      | <b>61.900,03</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1580   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 01/06/2014 é:</b> | <b>1.895,29</b>  | <b>0,00</b>      |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/06/2014 é:</b>      | <b>63.795,32</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2240.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda<br>Origem: Movimentação bancária número: 6396   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 02/06/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>450,00</b>    |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 02/06/2014 é:</b>      | <b>63.345,32</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2245.<br>Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2288.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2289.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2290.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2291.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2292.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 6448 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 03/06/2014 e número: 06 é: (3.049,90)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/06/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.049,90</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/06/2014 é:</b>      | <b>60.295,42</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2305.<br>Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>Origem: Movimentação bancária número: 6461                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/06/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>491,75</b>   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/06/2014 é:</b>      | <b>59.803,67</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 633  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/06/2014 e número: 06 é: 15.731,54</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/06/2014 é:</b> | <b>15.731,54</b> | <b>0,00</b>     |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/06/2014 é:</b>      | <b>75.535,21</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 647   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/06/2014 é:</b> | <b>185,45</b>    | <b>0,00</b>     |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/06/2014 é:</b>      | <b>75.720,66</b> | <b>0,00</b>     |



# 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 670   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 20/06/2014 e número: 06 é: 8.497,43</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/06/2014 é:</b> | <b>8.497,43</b>  | <b>0,00</b>   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/06/2014 é:</b>      | <b>84.218,09</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 683   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 25/06/2014 e número: 06 é: 2.377,40</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 25/06/2014 é:</b> | <b>2.377,40</b>  | <b>0,00</b>   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/06/2014 é:</b>      | <b>86.595,49</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 697   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 06 é: 6.457,32</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| 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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1606 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 6 é: (318,41)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/06/2014 é:</b> | <b>6.823,02</b>  | <b>684,11</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/06/2014 é:</b>      | <b>92.734,40</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>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                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 01/07/2014 e número: 07 é: (1.633,54)</b>                                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 01/07/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>684,11</b>    | <b>1.633,54</b> |
| <b>Saldo em 01/07/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>91.784,97</b> | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 02/07/2014 e número: 07-2014 é: (7.914,55)</b>                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 02/07/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>7.914,55</b> |
| <b>Saldo em 02/07/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>83.870,42</b> | <b>0,00</b>     |
| 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                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 08/07/2014 e número: 07 é: 1.040,45</b>                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 08/07/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.040,45</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 08/07/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>84.910,87</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2761.<br>Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2775.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152174-6 FERRI & POLEZEL LTDA - ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 768 Conta: 34171-1<br>Origem: Movimentação bancária número: 7257          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 10/07/2014 e número: 07 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10.865,91</b> |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2777.<br>Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2778.<br>Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>Origem: Movimentação bancária número: 7260  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 10/07/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>13.971,78</b> | <b>15.830,87</b> |
| <b>Saldo em 10/07/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>83.051,78</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2888.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 100 Conta: 31707-1<br>Origem: Movimentação bancária número: 7361 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 18/07/2014 e número: 07 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5.356,77</b>  |                  |



# 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          |                 |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/07/2014 é:</b> | <b>5.806,77</b>  | <b>450,00</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/07/2014 é:</b>      | <b>88.408,55</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 22/07/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 785  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 22/07/2014 e número: 07 é: 3.483,45</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/07/2014 é:</b> | <b>3.483,45</b>  | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/07/2014 é:</b>      | <b>91.892,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 28/07/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 811 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 28/07/2014 e número: 07 é: (1.297,90)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/07/2014 é:</b> | <b>61,82</b>     | <b>1.359,72</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/07/2014 é:</b>      | <b>90.594,10</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 29/07/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 827 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 29/07/2014 e número: 07 é: 438,01</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/07/2014 é:</b> | <b>438,01</b>    | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/07/2014 é:</b>      | <b>91.032,11</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 30/07/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 834  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/07/2014 e número: 07 é: 6.174,90</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/07/2014 é:</b> | <b>6.174,90</b>  | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/07/2014 é:</b>      | <b>97.207,01</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 31/07/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3190.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3192.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 8080 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 31/07/2014 e número: 07-2014 é: (5.078,14)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3161.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3162.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3164.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3165.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 7666              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 31/07/2014 e número: 7/2014 é: (8.078,26)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 31/07/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>477,64</b>    | <b>14.114,64</b> |
| <b>Saldo em 31/07/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>83.570,01</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1654   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 01/08/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>958,24</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 01/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>84.528,25</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3229.<br>Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3228.<br>Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3237.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152185-1 GEAZI DE SALES<br>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          |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| <b>A soma do dia 05/08/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>13.050,75</b> |
| <b>Saldo em 05/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>71.477,50</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 07/08/201</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 07/08/2014 e número: 08 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>704,47</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 07/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>72.181,97</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 08/08/201</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 08/08/2014 e número: 08 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>18.737,26</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 08/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>90.919,23</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 12/08/201</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 12/08/2014 e número: 08 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.123,30</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 12/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>92.042,53</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 14/08/201</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 14/08/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>55,90</b>     | <b>450,00</b>    |
| <b>Saldo em 14/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>91.648,43</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 15/08/201</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3448.  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 75884-  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8488  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 15/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>3.900,00</b> |
| <b>Saldo em 15/08/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>87.748,43</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3464.  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151458-8 MARIA INES DA SILVA PETRINI<br>Origem: Movimentação bancária número: 8504   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 18/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>54,34</b>     | <b>400,00</b>   |
| <b>Saldo em 18/08/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>87.402,77</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 908 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/08/2014 e número: 08 é: 7.303,53</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 20/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>7.303,53</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 20/08/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>94.706,30</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 934 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 26/08/2014 e número: 08 é: (1.377,23)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 26/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>23,03</b>     | <b>1.400,26</b> |
| <b>Saldo em 26/08/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>93.329,07</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3632.  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>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<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3635.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3636.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem:Movimentação bancária número: 9046  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 27/08/2014 e número: 08-2014 é: (8.655,95)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M   | 8991      | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00103 | 27/08/2014    | 8             | 0,00                               | 195,16           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 3581.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3582.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4<br>Origem:Movimentação bancária número: 8992                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 27/08/2014 e número: 8 é: (376,99)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3583.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.<br>Origem:Movimentação bancária número: 8993   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/08/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>9.050,75</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/08/2014 é:</b>      | <b>84.278,32</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 29/08/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3045        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 29/08/2014 e número: 08 é: 7.990,28</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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.<br>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.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 988  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |



# Município de Conselheiro 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          |                  |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/08/2014 é:</b> | <b>7.994,10</b>  | <b>1.194,62</b>  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/08/2014 é:</b>      | <b>91.077,80</b> | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/08/2014 é:</b> | <b>2.539,07</b>  | <b>0,00</b>      |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/08/2014 é:</b>      | <b>93.616,87</b> | <b>0,00</b>      |
| 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                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 01/09/2014 é:</b> | <b>1.194,62</b>  | <b>0,00</b>      |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/09/2014 é:</b>      | <b>94.811,49</b> | <b>0,00</b>      |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/09/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>12.869,00</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/09/2014 é:</b>      | <b>81.942,49</b> | <b>0,00</b>      |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/09/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>724,00</b>    |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/09/2014 é:</b>      | <b>81.218,49</b> | <b>0,00</b>      |
| 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                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 08/09/2014 e número: 09 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>648,96</b>                      | <b>0,00</b>      |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/09/2014 é:</b> | <b>648,96</b>    | <b>0,00</b>      |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/09/2014 é:</b>      | <b>81.867,45</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3944.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 22134-1<br>Origem: Movimentação bancária número: 9615 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/09/2014 e número: 09 é: 8.705,66</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/09/2014 é:</b> | <b>11.191,66</b> | <b>2.486,00</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/09/2014 é:</b>      | <b>90.573,11</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3988.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151458-8 MARIA INES DA SILVA PETRINI<br>Origem: Movimentação bancária número: 9666  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 12/09/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>200,00</b>   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 12/09/2014 é:</b>      | <b>90.373,11</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1008  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/09/2014 é:</b> | <b>8,11</b>      | <b>0,00</b>     |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/09/2014 é:</b>      | <b>90.381,22</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1006   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/09/2014 é:</b> | <b>4.740,82</b>  | <b>0,00</b>     |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/09/2014 é:</b>      | <b>95.122,04</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1017  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 19/09/2014 e número: 09 é: 3.324,53</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 19/09/2014 é:</b> | <b>3.324,53</b>  | <b>0,00</b>     |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 19/09/2014 é:</b>      | <b>98.446,57</b> | <b>0,00</b>     |
| 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 Conselheiro 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.<br>Previsão de pagamento: 4155.   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 9840   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 24/09/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>323,50</b>    |
| <b>Saldo em 24/09/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>98.123,07</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1071  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 26/09/2014 e número: 09 é: (1.628,86)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4227.   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 9962   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 26/09/2014 e número: 09-2014 é: (8.882,25)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 26/09/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>10.511,11</b> |
| <b>Saldo em 26/09/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>87.611,96</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4280.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 22134-1<br>Origem: Movimentação bancária número: 10135 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 09 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>8.538,02</b>  |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4278.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151753-6 MARIA LUIZA DE CAMPOS SOUZA<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1683   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>12.277,62</b> | <b>855,26</b>    |
| <b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>99.034,32</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 01/10/201</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4316.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152440-1 BASTILLA & PORTELLO LTDA.<br>Origem: Movimentação bancária número: 11322  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 01/10/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>3.648,34</b>  |
| <b>Saldo em 01/10/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>95.385,98</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 03/10/201</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4340.<br>Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4341.<br>Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>Origem: Movimentação bancária número: 11349  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 03/10/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>12.837,00</b> |
| <b>Saldo em 03/10/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>82.548,98</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 06/10/201</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1099  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 06/10/2014 e número: 10 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>125,91</b>    |                  |



# 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          |               |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--|------------------|---------------|
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 06/10/2014 é:</b>                             | <b>125,91</b>    | <b>0,00</b>   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/10/2014 é:</b>                                  | <b>82.674,89</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 07/10/201</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |  |                  |               |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4434.   |           |                                 |                              |       |               |               |  |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR   |           |                                 |                              |       |               |               |  |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 11446  |           |                                 |                              |       |               |               |  |                  |               |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/10/2014 é:</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>39,66</b>  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/10/2014 é:</b>                                  | <b>82.635,23</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 08/10/201</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |  |                  |               |
| 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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1088  |           |                                 |                              |       |               |               |  |                  |               |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do documento de data: 08/10/2014 e número: 10 é:</b> | <b>858,81</b>    |               |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4443.   |           |                                 |                              |       |               |               |  |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1151458-8 MARIA INES DA SILVA PETRINI  |           |                                 |                              |       |               |               |  |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 11455  |           |                                 |                              |       |               |               |  |                  |               |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/10/2014 é:</b>                             | <b>858,81</b>    | <b>757,72</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/10/2014 é:</b>                                  | <b>82.736,32</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 10/10/201</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |  |                  |               |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4526. |           |                                 |                              |       |               |               |   |                   |               |
| Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A  |           |                                 |                              |       |               |               |   |                   |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 11538  |           |                                 |                              |       |               |               |   |                   |               |
| <b>A soma do documento de data: 10/10/2014 e número: 10 é: 14.997,71</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |   |                   |               |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/10/2014 é:</b>                                      | <b>15.182,33</b>  | <b>184,62</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/10/2014 é:</b>   | <b>97.734,03</b>  | <b>0,00</b>   |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |   |                   |               |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/10/2014 é:</b>                                      | <b>3.023,91</b>   | <b>0,00</b>   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/10/2014 é:</b>   | <b>100.757,94</b> | <b>0,00</b>   |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |   |                   |               |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do documento de data: 20/10/2014 e número: 10 é: 3.588,04</b> |                   |               |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/10/2014 é:</b>                                      | <b>3.588,04</b>   | <b>0,00</b>   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/10/2014 é:</b>   | <b>104.345,98</b> | <b>0,00</b>   |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |   |                   |               |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do documento de data: 21/10/2014 e número: 10 é: 3.204,33</b> |                   |               |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 21/10/2014 é:</b>                                      | <b>3.204,33</b>   | <b>0,00</b>   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 21/10/2014 é:</b>   | <b>107.550,31</b> | <b>0,00</b>   |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |   |                   |               |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 23/10/2014 é:</b>                                      | <b>8,31</b>       | <b>0,00</b>   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/10/2014 é:</b>   | <b>107.558,62</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4694. |           |                                 |                              |       |               |               |   |                   |               |
| Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A  |           |                                 |                              |       |               |               |   |                   |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 11706  |           |                                 |                              |       |               |               |   |                   |               |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/10/2014 é:</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>265,93</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/10/2014 é:</b>   | <b>107.292,69</b> | <b>0,00</b>   |



# 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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1221   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 28/10/2014 e número: 10 é: 435,71</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/10/2014 é:</b> | <b>435,71</b>     | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/10/2014 é:</b>      | <b>107.728,40</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1242   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 29/10/2014 e número: 10 é: (1.925,52)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/10/2014 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.925,52</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/10/2014 é:</b>      | <b>105.802,88</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4731.<br>Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Origem: Movimentação bancária número: 11743                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/10/2014 e número: 10 é: 6.256,08</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4783.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4779.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4780.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4782.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 11784   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/10/2014 e número: 10-2014 é: (10.053,98)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/10/2014 é:</b> | <b>6.295,74</b>   | <b>10.093,64</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/10/2014 é:</b>      | <b>102.004,98</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1703  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 31/10/2014 e número: 10 é: 4.168,25</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4839.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1151753-6 MARIA LUIZA DE CAMPOS SOUZA   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 11859   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/10/2014 é:</b> | <b>4.168,25</b>   | <b>724,00</b>    |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/10/2014 é:</b>      | <b>105.449,23</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4923.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 12091   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/11/2014 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>12.168,92</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/11/2014 é:</b>      | <b>93.280,31</b>  | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4857.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1151960-1 NOBIKA APARECIDA DE SOUZA   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 12093   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/11/2014 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>140,00</b>    |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/11/2014 é:</b>      | <b>93.140,31</b>  | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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          |             |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| <b>A soma do documento de data: 05/11/2014 e número: 11 é: 1.584,53</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/11/2014 é:</b> | <b>1.584,53</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/11/2014 é:</b>      | <b>94.724,84</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4921.        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4922.        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4925.        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4932.        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4933.        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Movimentação bancária número: 12168   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 06/11/2014 e número: 11 é: (4.427,78)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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           |                  |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 06/11/2014 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>12.125,62</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/11/2014 é:</b>      | <b>82.599,22</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 07/11/2014</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4986.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4988.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4989.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 12224  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 07/11/2014 e número: 11 é: (410,30)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4987.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 12222  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/11/2014 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>866,74</b>    |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/11/2014 é:</b>      | <b>81.732,48</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 10/11/2014</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1270  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 10/11/2014 e número: 11 é: 20.203,56</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5057.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1152185-1 GEAZI DE SALES   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 12292  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/11/2014 é:</b> | <b>20.203,56</b>  | <b>197,20</b>    |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/11/2014 é:</b>      | <b>101.738,84</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 13/11/2014</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| 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.<br>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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 13/11/2014 e número: 11 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.266,67</b>                    | <b>0,00</b>       |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/11/2014 é:</b> | <b>1.266,67</b>   | <b>0,00</b>     |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/11/2014 é:</b>      | <b>103.005,51</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 19/11/201  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5142. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 113859-6 RODRIGO GODOI-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 28605-2              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12377  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 19/11/2014 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.426,70</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 19/11/2014 é:</b>      | <b>101.578,81</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 20/11/201  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/11/2014 e número: 11 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>7.344,19</b>                    | <b>0,00</b>       |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/11/2014 é:</b> | <b>7.344,19</b>   | <b>0,00</b>     |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/11/2014 é:</b>      | <b>108.923,00</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 24/11/201  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5246. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12481  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/11/2014 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>119,62</b>   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/11/2014 é:</b>      | <b>108.803,38</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 25/11/201  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5302. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12537  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 25/11/2014 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>197,78</b>   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/11/2014 é:</b>      | <b>108.605,60</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 26/11/201  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 26/11/2014 e número: 11 é: (165,09)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/11/2014 é:</b> | <b>1.486,49</b>   | <b>1.651,58</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/11/2014 é:</b>      | <b>108.440,51</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5414. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12965  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 27/11/2014 e número: 11-2014 é: (8.998,43)</b>                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/11/2014 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>8.998,43</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/11/2014 é:</b>      | <b>99.442,08</b>  | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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 Conselho 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.<br>Previsão de pagamento: 5467.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1721  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 28/11/2014 e número: 11 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>8.965,07</b>                    |                   |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/11/2014 é:</b> | <b>11.004,07</b>  | <b>2.039,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/11/2014 é:</b>      | <b>108.407,15</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4496         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/11/2014 é:</b> | <b>528,74</b>     | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/11/2014 é:</b>      | <b>108.935,89</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1730  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 01/12/2014 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.412,98</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/12/2014 é:</b>      | <b>105.522,91</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5507.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151753-6 MARIA LUIZA DE CAMPOS SOUZA<br>Origem: Movimentação bancária número: 13633  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 02/12/2014 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>724,00</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 02/12/2014 é:</b>      | <b>104.798,91</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1371   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 04/12/2014 e número: 12 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(8.678,94)</b>                  |                   |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/12/2014 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>8.678,94</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/12/2014 é:</b>      | <b>96.119,97</b>  | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 09/12/2014 e número: 12 é: 891,83</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5678.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5667.<br>Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5611.<br>Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>Origem: Movimentação bancária número: 13749    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 09/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>891,83</b>    | <b>15.427,63</b> |
| <b>Saldo em 09/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>81.584,17</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1418   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 10/12/2014 e número: 12 é: 275,61</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5741.<br>Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA<br>Origem: Movimentação bancária número: 13879           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 10/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>275,61</b>    | <b>144,00</b>    |
| <b>Saldo em 10/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>81.715,78</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1450   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 11/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>16.089,29</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 11/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>97.805,07</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5847.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5820.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5821.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5824.   |           |                                 |                              |       |               |               |   |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS  |           |                                 |                              |       |               |               |   |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 14580  |           |                                 |                              |       |               |               |   |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 15/12/2014 e número: 12-2014 é: (64.744,06)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |   |                  |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5853.   |           |                                 |                              |       |               |               |   |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1151753-6 MARIA LUIZA DE CAMPOS SOUZA  |           |                                 |                              |       |               |               |   |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 14009  |           |                                 |                              |       |               |               |   |                  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/12/2014 é:</b>  | <b>0,00</b>      | <b>65.468,06</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/12/2014 é:</b>   | <b>32.337,01</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1502  |           |                                 |                              |       |               |               |   |                  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/12/2014 é:</b>  | <b>135,50</b>    | <b>0,00</b>      |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/12/2014 é:</b>   | <b>32.472,51</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1507  |           |                                 |                              |       |               |               |   |                  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do documento de data: 18/12/2014 e número: 12 é: (1.741,22)</b> |                  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/12/2014 é:</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.741,22</b>  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/12/2014 é:</b>   | <b>30.731,29</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 6001.   |           |                                 |                              |       |               |               |   |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 151-1 BAZAR DO CARA  |           |                                 |                              |       |               |               |   |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 14718  |           |                                 |                              |       |               |               |   |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 12 é: 14.380,86</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |   |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 6111. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 14803  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 12-2014 é: (15.421,38)</b>                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 19/12/2014 é:</b> | <b>14.497,86</b> | <b>15.538,38</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 19/12/2014 é:</b>      | <b>29.690,77</b> | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/12/2014 e número: 12 é: 5.617,87</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/12/2014 é:</b> | <b>5.617,87</b>  | <b>0,00</b>      |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/12/2014 é:</b>      | <b>35.308,64</b> | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/12/2014 e número: 12 é: 9.891,81</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/12/2014 é:</b> | <b>9.891,81</b>  | <b>0,00</b>      |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/12/2014 é:</b>      | <b>45.200,45</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 6179.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1743  |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 31/12/2014 e número: 12 é: (70.803,84)</b>  |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                   |                  |
| 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.<br>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.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 6164.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 15145              |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 31/12/2014 e número: 12-2014 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                   |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>A soma do dia 31/12/2014 é:</b> | <b>154.115,17</b> | <b>97.155,59</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>Saldo em 31/12/2014 é:</b>      | <b>102.160,03</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1144  |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                   |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>9.516,30</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>102.160,03</b> | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>Saldo total:</b>                | <b>102.160,03</b> | <b>0,00</b>      |



# 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 16.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |             |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152142-8 CLARO SA  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |             |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 585   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |             |                 |
| <b>A soma do documento de data: 09/01/2014 e número: 01-2014 é: (618,59)</b>                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |             |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/01/2014 é:</b> | <b>0,00</b> | <b>618,59</b>   |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/01/2014 é:</b>      | <b>0,00</b> | <b>618,59</b>   |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 58.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |             |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |             |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 626   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |             |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/01/2014 e número: 01-2014 é: (1.329,85)</b>                                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |             |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 60.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |             |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |             |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 628   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |             |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/01/2014 é:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.779,85</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/01/2014 é:</b>      | <b>0,00</b> | <b>2.398,44</b> |
| 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.<br>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.<br>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<br>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.<br>Previsão de pagamento: 149.  |           |                                 |                              |       |               |               |              |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 717   |           |                                 |                              |       |               |               |              |                 |
| <b>A soma do documento de data: 14/01/2014 e número: 01 é: (948,97)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |              |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 125.  |           |                                 |                              |       |               |               |              |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 691   |           |                                 |                              |       |               |               |              |                 |
| <b>A soma do dia 14/01/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>  | <b>1.007,57</b> |
| <b>Saldo em 14/01/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>  | <b>3.406,01</b> |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 178.  |           |                                 |                              |       |               |               |              |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 50 |           |                                 |                              |       |               |               |              |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/01/2014 e número: 1 é: 20,32</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |              |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 212.  |           |                                 |                              |       |               |               |              |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 780   |           |                                 |                              |       |               |               |              |                 |
| <b>A soma do dia 20/01/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>20,32</b> | <b>1.304,58</b> |
| <b>Saldo em 20/01/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>  | <b>4.690,27</b> |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 57 |           |                                 |                              |       |               |               |              |                 |
| <b>A soma do dia 21/01/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>16,25</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 21/01/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>  | <b>4.674,02</b> |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 223.  |           |                                 |                              |       |               |               |              |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 791   |           |                                 |                              |       |               |               |              |                 |
| <b>A soma do dia 22/01/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>  | <b>58,60</b>    |
| <b>Saldo em 22/01/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>  | <b>4.732,62</b> |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 70 |           |                                 |                              |       |               |               |              |                 |
| <b>A soma do dia 23/01/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>78,64</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 23/01/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>  | <b>4.653,98</b> |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 290.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda<br>Origem: Movimentação bancária número: 858 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 24/01/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5.330,08</b> | <b>450,00</b>   |
| <b>Saldo em 24/01/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>226,10</b>   | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 302.<br>Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>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.<br>Previsão de pagamento: 312.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 76  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 27/01/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3,90</b>     | <b>599,39</b>   |
| <b>Saldo em 27/01/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>369,39</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 328.<br>Detalhe:Fomecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 329.<br>Detalhe:Fomecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 897          |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 29/01/2014 e número: 01 é: (739,30)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 327.<br>Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 338.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 908                 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 29/01/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.104,17</b> | <b>1.150,44</b> |
| <b>Saldo em 29/01/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>584,34</b>   | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1375   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 01 é: (3.967,03)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1145   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5.119,20</b> | <b>3.983,58</b> |
| <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.719,96</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1401   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 01/02/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.983,58</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 01/02/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5.703,54</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 528.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150691-7 ISAAC DE OLIVEIRA MARTINS<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 166  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 05/02/2014 e número: 2 é: 14,29</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 05/02/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>14,29</b>    | <b>260,00</b>   |
| <b>Saldo em 05/02/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5.457,83</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 171  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 06/02/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>16,04</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 06/02/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5.473,87</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 579.<br>Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 204  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 14/02/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2,60</b>     | <b>75,14</b>    |
| <b>Saldo em 14/02/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5.401,33</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 604.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A<br>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.<br>Previsão de pagamento: 607.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 615. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1638  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 18/02/2014 e número: 02-2014 é: (883,12)</b>                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/02/2014 é:</b> | <b>3.466,66</b> | <b>883,12</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/02/2014 é:</b>      | <b>7.984,87</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 638. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1151962-8 JK PNEUS LTDA  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1661  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/02/2014 e número: 2 é: (453,89)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/02/2014 é:</b> | <b>34,59</b>    | <b>488,48</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/02/2014 é:</b>      | <b>7.530,98</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 659. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1682  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 21/02/2014 e número: 2 é: (91,20)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 658. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1681  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 21/02/2014 é:</b> | <b>36,25</b>    | <b>1.661,43</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 21/02/2014 é:</b>      | <b>5.905,80</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/02/2014 é:</b> | <b>56,60</b>    | <b>95,46</b>    |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/02/2014 é:</b>      | <b>5.866,94</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 688.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 689.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 690.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 691.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 1711                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 25/02/2014 e número: 2 é: (1.020,21)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 684.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151940-7 PEROLA DO NORTE EDITORA JACAREZINHO LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 1707 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 25/02/2014 é:</b> | <b>47,75</b>    | <b>1.178,42</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/02/2014 é:</b>      | <b>4.736,27</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 709.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 711.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 712.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 713.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 1736                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 26/02/2014 e número: 2 é: 1.413,90</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/02/2014 é:</b> | <b>2.355,51</b> | <b>941,61</b>   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/02/2014 é:</b>      | <b>6.150,17</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151968-7 AS DE SOUZA DE OLIVEIRA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 851.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>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.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1425   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 2 é: (267,39)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 848.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda<br>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.<br>Previsão de pagamento: 809.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151968-7 AS DE SOUZA DE OLIVEIRA<br>Origem:Movimentação bancária número: 1809  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 28/02/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>814,68</b>   | <b>1.723,34</b> |
| <b>Saldo em 28/02/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5.241,51</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1435   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 03/03/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>787,63</b>   |
| <b>Saldo em 03/03/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.453,88</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 291  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 06/03/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2,22</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 06/03/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.456,10</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 905.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem:Movimentação bancária número: 2788 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/03/2014 e número: 03 é: (97,78)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 10/03/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1,25</b>     | <b>99,03</b>    |
| <b>Saldo em 10/03/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.358,32</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 933.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 960.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 961.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 968.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 969.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2852   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 11/03/2014 e número: 3 é: (2.266,00)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 11/03/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.266,00</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/03/2014 é:</b>      | <b>2.092,32</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 986.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 990.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 996.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 239461-              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2879   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 13/03/2014 e número: 3 é: (1.028,33)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/03/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.028,33</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/03/2014 é:</b>      | <b>1.063,99</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1018. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>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 Conselho 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 17/03/2014 e número: 03 é: 10.619,38</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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<br>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<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2923  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 17/03/2014 e número: 3 é: (1.976,00)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/03/2014 é:</b> | <b>10.619,38</b> | <b>2.070,69</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/03/2014 é:</b>      | <b>9.612,68</b>  | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/03/2014 é:</b> | <b>2,50</b>      | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/03/2014 é:</b>      | <b>9.615,18</b>  | <b>0,00</b>     |
| 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<br>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<br>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<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3070  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 21/03/2014 e número: 03 é: (509,43)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 21/03/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>509,43</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 21/03/2014 é:</b>      | <b>9.105,75</b>  | <b>0,00</b>     |
| 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<br>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 Agência: 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.<br>Previsão de pagamento: 1115.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 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.<br>Previsão de pagamento: 1116.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 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.<br>Previsão de pagamento: 1117.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 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.<br>Previsão de pagamento: 1118.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 239461-  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3105  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 24/03/2014 e número: 10 é: (2.648,32)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/03/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.648,32</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/03/2014 é:</b>      | <b>6.457,43</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1130.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3117  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 25/03/2014 é:</b> | <b>50,54</b>    | <b>317,58</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/03/2014 é:</b>      | <b>6.190,39</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1142.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 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.<br>Previsão de pagamento: 1143.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 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.<br>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<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 3132  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 27/03/2014 e número: 10 é: (1.203,63)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/03/2014 é:</b> | <b>2.428,76</b>  | <b>1.203,63</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/03/2014 é:</b>      | <b>7.415,52</b>  | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1266.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1267.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 75884-<br>Origem: Movimentação bancária número: 3253  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do dia 28/03/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>                        | <b>946,30</b>    |                  |
| <b>Saldo em 28/03/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>6.469,22</b>                    | <b>0,00</b>      |                  |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1474  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 31/03/2014 e número: 3 é: 26,26</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/03/2014 é:</b> | <b>10.997,46</b> | <b>10.971,20</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/03/2014 é:</b>      | <b>6.495,48</b>  | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 4932<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1483  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do dia 01/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10.971,20</b>                   | <b>10.971,20</b> |                  |
| <b>Saldo em 01/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>6.495,48</b>                    | <b>0,00</b>      |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1319.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1320.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 3867  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 07/04/2014 e número: 4 é: (415,53)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |



# Município de Conselheiro 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         |                 |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/04/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>415,53</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/04/2014 é:</b>      | <b>6.079,95</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 08/04/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1364.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3911  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/04/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>172,77</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/04/2014 é:</b>      | <b>5.907,18</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 10/04/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1431.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.<br>Conta depósito: Banco: 341 Agencia: 5493 Conta: 133-2   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4001  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/04/2014 é:</b> | <b>4,81</b>     | <b>691,79</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/04/2014 é:</b>      | <b>5.220,20</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 11/04/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1286       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 11/04/2014 é:</b> | <b>39,66</b>    | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/04/2014 é:</b>      | <b>5.259,86</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 17/04/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 449 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/04/2014 é:</b> | <b>5,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/04/2014 é:</b>      | <b>5.264,86</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 22/04/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1522.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1523.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4091  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 22/04/2014 e número: 4 é: (1.252,20)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/04/2014 é:</b> | <b>1.285,43</b> | <b>1.252,20</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/04/2014 é:</b>      | <b>5.298,09</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 24/04/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1559.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1583.  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1584.  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 75884-   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4156  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 24/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>1.145,03</b> |
| <b>Saldo em 24/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.153,06</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1593.  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1622.  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1623.  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4195  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 25/04/2014 e número: 4 é: (928,47)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 25/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>1.193,97</b> |
| <b>Saldo em 25/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.959,09</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1655.  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 239461-   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4227  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 28/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2,51</b>     | <b>374,05</b>   |
| <b>Saldo em 28/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.587,55</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 477 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 29/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>19,47</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 29/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.607,02</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5009   |           |                                 |                              |       |               |               |   |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2014 e número: 4 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |   |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/04/2014 é:</b>                                      | <b>7.482,91</b> | <b>7.459,16</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/04/2014 é:</b>   | <b>2.630,77</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 5009<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1563  |           |                                 |                              |       |               |               |   |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/05/2014 é:</b>                                      | <b>7.459,16</b> | <b>7.459,16</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/05/2014 é:</b>   | <b>2.630,77</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 505   |           |                                 |                              |       |               |               |   |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do documento de data: 07/05/2014 e número: 05 é: 2.132,74</b> |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/05/2014 é:</b>                                      | <b>2.132,74</b> | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/05/2014 é:</b>   | <b>4.763,51</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1875.<br>Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 621   |           |                                 |                              |       |               |               |   |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do documento de data: 08/05/2014 e número: 5 é: 2.501,07</b>  |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/05/2014 é:</b>                                      | <b>2.881,03</b> | <b>379,96</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/05/2014 é:</b>   | <b>7.264,58</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1927.<br>Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1937.<br>Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>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         |               |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>A soma do documento de data: 14/05/2014 e número: 5 é: (495,71)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/05/2014 é:</b> | <b>1.886,35</b> | <b>495,71</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/05/2014 é:</b>      | <b>8.655,22</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 15/05/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1946.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151756-1 CLARO S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 5412  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/05/2014 é:</b> | <b>2,50</b>     | <b>321,99</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/05/2014 é:</b>      | <b>8.335,73</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 16/05/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1952.<br>Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1961.<br>Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 5427   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 16/05/2014 e número: 5 é: (736,48)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 16/05/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>736,48</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/05/2014 é:</b>      | <b>7.599,25</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 20/05/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2005.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2007.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 5471 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 20/05/2014 e número: 205 é: (650,88)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2006.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2008.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 5472 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 20/05/2014 e número: 5 é: (1.385,39)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |



# 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         |                 |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/05/2014 é:</b> | <b>7,50</b>     | <b>2.036,27</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/05/2014 é:</b>      | <b>5.570,48</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 21/05/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 21/05/2014 é:</b> | <b>5,22</b>     | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 21/05/2014 é:</b>      | <b>5.575,70</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 22/05/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/05/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>392,78</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/05/2014 é:</b>      | <b>5.182,92</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 27/05/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/05/2014 é:</b> | <b>54,32</b>    | <b>53,75</b>    |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/05/2014 é:</b>      | <b>5.183,49</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 29/05/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/05/2014 é:</b> | <b>1.922,75</b> | <b>1.484,38</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/05/2014 é:</b>      | <b>5.621,86</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 30/05/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/05/2014 e número: 05 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>28,89</b>                       |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/05/2014 é:</b> | <b>28,89</b>    | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/05/2014 é:</b>      | <b>5.650,75</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 01/06/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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         |                 |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--|-----------------|-----------------|
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 01/06/2014 é:</b>                                     | <b>1.484,38</b> | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/06/2014 é:</b>  | <b>7.135,13</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 03/06/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |  |                 |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2296.  |           |                                 |                              |       |               |               |  |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR  |           |                                 |                              |       |               |               |  |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6452  |           |                                 |                              |       |               |               |  |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/06/2014 é:</b>                                     | <b>0,00</b>     | <b>456,98</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/06/2014 é:</b>  | <b>6.678,15</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 04/06/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |  |                 |                 |
| M   | 6509      | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00104 | 04/06/2014    | 6             | 0,00   | 289,14          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 2356.  |           |                                 |                              |       |               |               |  |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2359.  |           |                                 |                              |       |               |               |  |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2355.  |           |                                 |                              |       |               |               |  |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4  |           |                                 |                              |       |               |               |  |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6516  |           |                                 |                              |       |               |               |  |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do documento de data: 04/06/2014 e número: 6 é: (769,28)</b> |                 |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2358.  |           |                                 |                              |       |               |               |  |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME  |           |                                 |                              |       |               |               |  |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6511  |           |                                 |                              |       |               |               |  |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/06/2014 é:</b>                                     | <b>0,00</b>     | <b>1.407,17</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/06/2014 é:</b>  | <b>5.270,98</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 05/06/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |  |                 |                 |
| M   | 6549      | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00104 | 05/06/2014    | 6             | 0,00   | 229,46          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 2393.  |           |                                 |                              |       |               |               |  |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2395.  |           |                                 |                              |       |               |               |  |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4  |           |                                 |                              |       |               |               |  |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6551  |           |                                 |                              |       |               |               |  |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do documento de data: 05/06/2014 e número: 6 é: (358,62)</b> |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/06/2014 é:</b>                                     | <b>0,00</b>     | <b>358,62</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/06/2014 é:</b>  | <b>4.912,36</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 09/06/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |  |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>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<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2423.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 6579 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 09/06/2014 e número: 6 é: (370,97)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/06/2014 é:</b> | <b>14.790,85</b> | <b>370,97</b>   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/06/2014 é:</b>      | <b>19.332,24</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2458.<br>Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2473.<br>Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2454.<br>Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2467.<br>Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2479.<br>Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2484.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 6640  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 13/06/2014 e número: 6 é: (1.495,28)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/06/2014 é:</b> | <b>15,09</b>     | <b>2.026,87</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/06/2014 é:</b>      | <b>17.320,46</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2500.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2501. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA                           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 6657   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 18/06/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.729,93</b>  | <b>653,32</b> |
| <b>Saldo em 18/06/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>19.397,07</b> | <b>0,00</b>   |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 20/06/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5,51</b>      | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 20/06/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>19.402,58</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>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.<br>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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 25/06/2014 e número: 6 é: (566,45)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 25/06/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>566,45</b> |
| <b>Saldo em 25/06/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>18.836,13</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 306 é: (3.160,73)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2618.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2619.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2621.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME<br>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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 6 é: (720,16)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2616.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 6772  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/06/2014 é:</b> | <b>15.027,96</b> | <b>19.062,10</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/06/2014 é:</b>      | <b>14.801,99</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 01/07/2014  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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.<br>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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 01/07/2014 é:</b> | <b>16.512,41</b> | <b>14.918,32</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/07/2014 é:</b>      | <b>16.396,08</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 08/07/2014  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/07/2014 é:</b> | <b>2,61</b>      | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/07/2014 é:</b>      | <b>16.398,69</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 10/07/2014  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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.<br>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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 10/07/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2,50</b>      | <b>1.400,25</b> |
| <b>Saldo em 10/07/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>15.000,94</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 14/07/2014</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2846. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 7319   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 14/07/2014 e número: 7 é: (410,04)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 14/07/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>410,04</b>   |
| <b>Saldo em 14/07/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>14.590,90</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 15/07/2014</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 15/07/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.086,78</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 15/07/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>18.677,68</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 16/07/2014</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2880. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 7353   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 16/07/2014 e número: 7 é: (1.448,28)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 16/07/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.448,28</b> |
| <b>Saldo em 16/07/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>17.229,40</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 22/07/2014</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2969. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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: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.<br>Previsão de pagamento: 2970.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2971.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 7451  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 22/07/2014 e número: 07 é: (636,49)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2940.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 239461-   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 7419  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/07/2014 é:</b> | <b>7,56</b>      | <b>888,98</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/07/2014 é:</b>      | <b>16.347,98</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3025.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3033.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3042.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3043.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 100 Conta: 31707-1   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 7531  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 25/07/2014 e número: 7 é: (2.746,53)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 25/07/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.746,53</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/07/2014 é:</b>      | <b>13.601,45</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 28/07/2014 e número: 07 é: 5.647,84</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/07/2014 é:</b> | <b>5.647,84</b>  | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/07/2014 é:</b>      | <b>19.249,29</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3078.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3079.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3080.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3081.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3082.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 7573  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/07/2014 e número: 7 é: (2.247,97)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/07/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.247,97</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/07/2014 é:</b>      | <b>17.001,32</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1643  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 31/07/2014 e número: 7 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/07/2014 é:</b> | <b>22.288,45</b> | <b>22.194,15</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/07/2014 é:</b>      | <b>17.095,62</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 5605<br>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  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 01/08/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>22.194,15</b> | <b>22.194,15</b> |
| <b>Saldo em 01/08/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>17.095,62</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 05/08/201</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M  | 8316      | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00104 | 05/08/2014    | 08            | 0,00             | 103,71           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 3275. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3276. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3277. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3278. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 8319   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 05/08/2014 e número: 08 é: (1.905,49)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3259. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 8300   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 05/08/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>2.084,15</b>  |
| <b>Saldo em 05/08/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>15.011,47</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 07/08/201</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| M  | 8363      | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00104 | 07/08/2014    | 08            | 0,00             | 120,89           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 3323. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3332. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3333. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3335. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 8375   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 07/08/2014 e número: 08 é: (666,19)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/08/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>666,19</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/08/2014 é:</b>      | <b>14.345,28</b> | <b>0,00</b>   |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/08/2014 é:</b> | <b>3,21</b>      | <b>0,00</b>   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/08/2014 é:</b>      | <b>14.348,49</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3366. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 8406   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 11/08/2014 e número: 08 é: 3.445,02</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 11/08/2014 é:</b> | <b>3.784,12</b>  | <b>339,10</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/08/2014 é:</b>      | <b>17.793,51</b> | <b>0,00</b>   |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/08/2014 é:</b> | <b>4.017,47</b>  | <b>0,00</b>   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/08/2014 é:</b>      | <b>21.810,98</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3410. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 8450   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 14/08/2014 e número: 08 é: (560,48)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3422. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 8462   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/08/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>742,08</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/08/2014 é:</b>      | <b>21.068,90</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3433.  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3443.  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 8483  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 15/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>958,25</b> |
| <b>Saldo em 15/08/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>20.110,65</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3465.  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3466.  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 8506  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 18/08/2014 e número: 8 é: (974,64)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 18/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>974,64</b> |
| <b>Saldo em 18/08/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>19.136,01</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3494.  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 8533  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 20/08/2014 e número: 660.426.000.013.455 é: (585,33)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| M   | 8546      | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00104 | 20/08/2014    | 8             | 0,00             | 118,52        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 3507.  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 20/08/2014 e número: 8 é: (232,54)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3497.  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe: Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 8536  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 20/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>28,75</b>     | <b>836,27</b> |
| <b>Saldo em 20/08/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>18.328,49</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3514.  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe: Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 8554  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 21/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>767,32</b>    | <b>369,52</b> |
| <b>Saldo em 21/08/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>18.726,29</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3530.  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe: Fornecedor: 1152375-7 EDITORA CARLOPOLIS LTDA ME   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 8950  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 25/08/2014 e número: 8 é: (704,79)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 25/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>704,79</b> |
| <b>Saldo em 25/08/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>18.021,50</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 924 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 26/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>29,48</b>     | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 26/08/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>18.050,98</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3578.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3579.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3580.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3691.<br>Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3699.<br>Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3683.<br>Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3700.<br>Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>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.<br>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.<br>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.<br>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          |                  |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/08/2014 é:</b> | <b>28.427,85</b> | <b>28.333,71</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/08/2014 é:</b>      | <b>18.953,11</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 01/09/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 5674<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1670  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 01/09/2014 é:</b> | <b>28.333,71</b> | <b>28.333,71</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/09/2014 é:</b>      | <b>18.953,11</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 02/09/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M   | 9429      | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00104 | 02/09/2014    | 09            | 0,00                               | 381,84           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.<br>Previsão de pagamento: 3773.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3774.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 9430   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 02/09/2014 e número: 09 é: (705,64)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3771.<br>Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3772.<br>Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 9428  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 02/09/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.824,68</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 02/09/2014 é:</b>      | <b>16.128,43</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 03/09/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3820.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152369-2 MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA-ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3821.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3823.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3824.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3825.  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9482  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 03/09/2014 e número: 09 é: (991,01)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3822.  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9479  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 03/09/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.441,01</b> |
| <b>Saldo em 03/09/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>14.687,42</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 968 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 05/09/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.311,13</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 05/09/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>17.998,55</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3923.  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3924.  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3925.  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3926.  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9591  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 08/09/2014 e número: 09 é: (689,76)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 08/09/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>689,76</b>   |
| <b>Saldo em 08/09/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>17.308,79</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3959.  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 1452110-  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9638  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 11/09/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>759,33</b>   |
| <b>Saldo em 11/09/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>16.549,46</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 12/09/201   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |



# Município de Conselheiro 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.<br>Previsão de pagamento: 3985.   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 9664   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 12/09/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>191,73</b> |
| <b>Saldo em 12/09/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>16.357,73</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 15/09/2014</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| 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.<br>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.<br>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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 15/09/2014 e número: 09 é: (490,59)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 15/09/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>490,59</b> |
| <b>Saldo em 15/09/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>15.867,14</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 16/09/2014</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4021.   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 9706   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 16/09/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.486,94</b>  | <b>589,74</b> |
| <b>Saldo em 16/09/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>18.764,34</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 18/09/2014</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 18/09/2014 e número: 09 é: (1.692,98)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |



# 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          |                 |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/09/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.692,98</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/09/2014 é:</b>      | <b>17.071,36</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 19/09/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 19/09/2014 é:</b> | <b>2.417,81</b>  | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 19/09/2014 é:</b>      | <b>19.489,17</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 22/09/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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:Fomecedor: 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:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9781  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 22/09/2014 e número: 09 é: (4.696,35)</b>                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/09/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>4.696,35</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/09/2014 é:</b>      | <b>14.792,82</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 23/09/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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:Fomecedor: 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:Fomecedor: 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:Fomecedor: 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:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9807  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 23/09/2014 e número: 09 é: (1.083,11)</b>                               |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 23/09/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.083,11</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/09/2014 é:</b>      | <b>13.709,71</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 24/09/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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:Fomecedor: 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.<br>Previsão de pagamento: 4139.<br>Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4152.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4153.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4154.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 9839  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 24/09/2014 e número: 09 é: (990,78)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4166.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda<br>Origem: Movimentação bancária número: 9851  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 24/09/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>2.871,73</b> |
| <b>Saldo em 24/09/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10.837,98</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4169.<br>Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Origem: Movimentação bancária número: 9854  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 25/09/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>169,46</b>   |
| <b>Saldo em 25/09/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10.668,52</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1077  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 26/09/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.913,76</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 26/09/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>12.582,28</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3922.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3515   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 09 é: 191,88</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |



# Município de Conselho 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5774   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 9 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4281.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 10136   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b> | <b>27.114,80</b> | <b>27.246,26</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>      | <b>12.450,82</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 5774<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1687  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 01/10/2014 é:</b> | <b>26.922,92</b> | <b>26.922,92</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/10/2014 é:</b>      | <b>12.450,82</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4372.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 22134-1<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4373.<br>Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 75884-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4374.<br>Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 75884-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4375.<br>Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 75884-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4386.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4387.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4388.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11399   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 03/10/2014 e número: 10 é: (3.090,98)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/10/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>3.090,98</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/10/2014 é:</b>      | <b>9.359,84</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4427.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 36543-2  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11438   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 06/10/2014 e número: 10 é: (641,16)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4428.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11439   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do dia 06/10/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1,89</b>                        | <b>1.842,09</b> |                 |
| <b>Saldo em 06/10/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>7.519,64</b>                    | <b>0,00</b>     |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4459.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4461.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4462.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11474   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 08/10/2014 e número: 10 é: (591,57)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do dia 08/10/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2,50</b>                        | <b>594,07</b>   |                 |
| <b>Saldo em 08/10/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>6.928,07</b>                    | <b>0,00</b>     |                 |
| 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          |                 |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/10/2014 é:</b> | <b>13,57</b>     | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/10/2014 é:</b>      | <b>6.941,64</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 14/10/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/10/2014 é:</b> | <b>3.486,94</b>  | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/10/2014 é:</b>      | <b>10.428,58</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 15/10/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/10/2014 é:</b> | <b>4.721,88</b>  | <b>620,02</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/10/2014 é:</b>      | <b>14.530,44</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 16/10/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 16/10/2014 e número: 10 é: (1.889,59)</b>                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 16/10/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.889,59</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/10/2014 é:</b>      | <b>12.640,85</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 17/10/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 17/10/2014 e número: 06546 é: (370,06)</b>                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 17/10/2014 e número: 13455 é: (560,24)</b>                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/10/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.149,15</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/10/2014 é:</b>      | <b>11.491,70</b> | <b>0,00</b>     |
| 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                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/10/2014 é:</b> | <b>2,50</b>      | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/10/2014 é:</b>      | <b>11.494,20</b> | <b>0,00</b>     |
| 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                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 23/10/2014 é:</b> | <b>1.580,02</b>  | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/10/2014 é:</b>      | <b>13.074,22</b> | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/10/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>269,28</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/10/2014 é:</b>      | <b>12.804,94</b> | <b>0,00</b>     |
| 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                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/10/2014 é:</b> | <b>2.031,66</b>  | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/10/2014 é:</b>      | <b>14.836,60</b> | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/10/2014 e número: 10 é: (401,46)</b>                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |



# 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          |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| <b>A soma do dia 30/10/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>401,46</b>    |
| <b>Saldo em 30/10/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>14.435,14</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 31/10/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5881   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 31/10/2014 e número: 10 é: 1.063,09</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 31/10/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>23.448,84</b> | <b>22.385,75</b> |
| <b>Saldo em 31/10/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>15.498,23</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 03/11/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 5881<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1705  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 03/11/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>22.385,75</b> | <b>23.385,75</b> |
| <b>Saldo em 03/11/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>14.498,23</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 05/11/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4871.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 12107  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 05/11/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>643,05</b>    |
| <b>Saldo em 05/11/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>13.855,18</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 07/11/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4961.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 12196  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 07/11/2014 e número: 11 é: 8.951,19</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4993.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 12228   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 07/11/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>9.258,99</b>  | <b>1.035,96</b>  |
| <b>Saldo em 07/11/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>22.078,21</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 10/11/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5058.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 22134-1<br>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                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 10/11/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.486,94</b>  | <b>99,70</b>    |
| <b>Saldo em 10/11/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>25.465,45</b> | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 12/11/2014 e número: 11 é: (1.281,03)</b>                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 12/11/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.281,03</b> |
| <b>Saldo em 12/11/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>24.184,42</b> | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 13/11/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>219,78</b>   |
| <b>Saldo em 13/11/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>23.964,64</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5151.    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12386   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 19/11/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>5.410,66</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 19/11/2014 é:</b>      | <b>18.553,98</b> | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/11/2014 é:</b> | <b>8,75</b>      | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/11/2014 é:</b>      | <b>18.562,73</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5244.    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5245.    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 8711-4 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12480   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 24/11/2014 e número: 11 é: (2.312,78)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5241.   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 12476  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 24/11/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>3.985,33</b>  |
| <b>Saldo em 24/11/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>14.577,40</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 26/11/201  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 26/11/2014 e número: 11 é: 839,67</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 26/11/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.034,30</b>  | <b>1.194,63</b>  |
| <b>Saldo em 26/11/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>15.417,07</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 28/11/201  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5980        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 28/11/2014 e número: 11 é: (199,90)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 28/11/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>29.704,49</b> | <b>29.904,39</b> |
| <b>Saldo em 28/11/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>15.217,17</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 30/11/201  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |



# 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 30/11/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>98,12</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 30/11/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>15.315,29</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 01/12/201</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 01/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>29.701,97</b> | <b>29.701,97</b> |
| <b>Saldo em 01/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>15.315,29</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 04/12/201</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 04/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.446,04</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 04/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>16.761,33</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 05/12/201</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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 Agência: 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 Agência: 891 Conta: 20072-7   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 13704  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 05/12/2014 e número: 12 é: (780,75)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 05/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>780,75</b>    |
| <b>Saldo em 05/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>15.980,58</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 08/12/201</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 08/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.942,75</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 08/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>17.923,33</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 09/12/201</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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 Agência: 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 Agência: 426 Conta: 13455-4   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 13809  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |



# Município de Conselheiro 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.<br>Previsão de pagamento: 5672.  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 13810   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 09/12/2014 e número: 12 é: (649,01)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5668.  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 13806   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 09/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>27,65</b>     | <b>1.889,25</b> |
| <b>Saldo em 09/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>16.061,73</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5710.  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 13848   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 10/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>72,83</b>    |
| <b>Saldo em 10/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>15.988,90</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5753.  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151756-1 CLARO S/A  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 13891   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 11/12/2014 e número: 12 é: 77.377,44</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 11/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>77.542,85</b> | <b>165,41</b>   |
| <b>Saldo em 11/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>93.366,34</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5921.  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5922.  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 14639   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 16/12/2014 e número: 12-2014 é: (524,05)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |



# 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.<br>Previsão de pagamento: 5946.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5924.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5923.<br>Detalhe:Fomecedor: 2072-9 FADRI AUTO PEÇAS LTDA EPP<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5874.<br>Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.<br>Origem: Movimentação bancária número: 14591  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 16/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>3.068,21</b> |
| <b>Saldo em 16/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>90.298,13</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5965.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 14682                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 17/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4,74</b>      | <b>103,20</b>   |
| <b>Saldo em 17/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>90.199,67</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 6015.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 6016.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 6036.<br>Detalhe:Fomecedor: 2072-9 FADRI AUTO PEÇAS LTDA EPP<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>Origem: Movimentação bancária número: 14753 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 12 é: (722,03)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5982.<br>Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5986.<br>Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>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.<br>Previsão de pagamento: 6114.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 14806              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 12-2014 é: (16.051,80)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 19/12/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>16.773,83</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 19/12/2014 é:</b>      | <b>73.425,84</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1542  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/12/2014 e número: 12 é: 2.764,59</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 6117.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.<br>Origem: Movimentação bancária número: 14813           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/12/2014 é:</b> | <b>2.764,59</b>  | <b>221,25</b>    |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/12/2014 é:</b>      | <b>75.969,18</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1741  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 31/12/2014 e número: 12 é: (23.225,25)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| E   | 564       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00104 | 31/12/2014    | 12-2014       | 23.443,05                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 35.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 6166.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 15147 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 31/12/2014 e número: 12-2014 é: (27.833,69)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/12/2014 é:</b> | <b>23.660,85</b> | <b>74.719,79</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/12/2014 é:</b>      | <b>24.910,24</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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         |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
|      |           |                             |                              |       |               | <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>5.102,65</b> |
|      |           |                             |                              |       |               | <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
|      |           |                             |                              |       |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>24.910,24</b> | <b>0,00</b>     |
|      |           |                             |                              |       |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
|      |           |                             |                              |       |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>24.910,24</b> | <b>0,00</b>     |



# 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 25/11/2014 é:</b> | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/11/2014 é:</b>      | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/11/2014 é:</b> | <b>14.300,00</b> | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/11/2014 é:</b>      | <b>15.300,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/11/2014 é:</b> | <b>25.000,00</b> | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/11/2014 é:</b>      | <b>40.300,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/11/2014 é:</b> | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/11/2014 é:</b>      | <b>50.300,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/11/2014 é:</b> | <b>14,73</b>     | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/11/2014 é:</b>      | <b>50.314,73</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 01/12/2014 é:</b> | <b>25.000,00</b> | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/12/2014 é:</b>      | <b>75.314,73</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |                 |                   |             |  |
| <b>A soma do dia 02/12/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |                 | <b>26.500,00</b>  | <b>0,00</b> |  |
| <b>Saldo em 02/12/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |                 | <b>101.814,73</b> | <b>0,00</b> |  |
| 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  |           |                             |                              |       |               |                 |                   |             |  |
| <b>A soma do dia 31/12/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |                 | <b>594,28</b>     | <b>0,00</b> |  |
| <b>Saldo em 31/12/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |                 | <b>102.409,01</b> | <b>0,00</b> |  |
| 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        |  |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |           |                             |                              |       |               |                 | <b>102.409,01</b> | <b>0,00</b> |  |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |           |                             |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  |
| <b>Saldo total:</b>   |           |                             |                              |       |               |                 | <b>102.409,01</b> | <b>0,00</b> |  |



# 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/02/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>530,70</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/02/2014 é:</b>      | <b>53,95</b>    | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 31/12/2014 e número: 12 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>9.394,96</b>                    |                 |                 |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 31/12/2014 e número: 12 C é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(9.448,91)</b>                  |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/12/2014 é:</b> | <b>9.394,96</b> | <b>9.448,91</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/12/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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            |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |



# 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/01/2014 é:</b> | <b>4.028,37</b>  | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/01/2014 é:</b>      | <b>86.551,31</b> | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/01/2014 é:</b> | <b>65,02</b>     | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/01/2014 é:</b>      | <b>86.616,33</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b> | <b>6.947,52</b>  | <b>6.568,66</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>      | <b>86.995,19</b> | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 01/02/2014 é:</b> | <b>36,50</b>     | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/02/2014 é:</b>      | <b>87.031,69</b> | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/02/2014 é:</b> | <b>3.548,19</b>  | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/02/2014 é:</b>      | <b>90.579,88</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/02/2014 é:</b> | <b>28,52</b>     | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/02/2014 é:</b>      | <b>90.608,40</b> | <b>0,00</b>     |
| 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          |                 |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| <b>A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 2 é: 428,63</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 857.<br>Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.<br>Origem: Movimentação bancária número: 1856  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 44508320 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/02/2014 é:</b> | <b>6.960,79</b>  | <b>6.532,16</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/02/2014 é:</b>      | <b>91.037,03</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1437                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/03/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>13,97</b>    |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/03/2014 é:</b>      | <b>91.023,06</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 996   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/03/2014 é:</b> | <b>3.336,22</b>  | <b>0,00</b>     |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/03/2014 é:</b>      | <b>94.359,28</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 314  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/03/2014 é:</b> | <b>78,99</b>     | <b>0,00</b>     |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/03/2014 é:</b>      | <b>94.438,27</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1289.<br>Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1470                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 31/03/2014 e número: 3 é: 370,32</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/03/2014 é:</b> | <b>6.329,95</b>  | <b>5.959,63</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/03/2014 é:</b>      | <b>94.808,59</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1479                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 01/04/2014 é:</b> | <b>59,51</b>     | <b>0,00</b>     |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/04/2014 é:</b>      | <b>94.868,10</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 10/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5.604,14</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 10/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>100.472,24</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 30/04/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2014 e número: 4 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>173,51</b>     |                 |
| <b>A soma do dia 30/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>7.195,18</b>   | <b>6.532,16</b> |
| <b>Saldo em 30/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>101.135,26</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 04/05/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 04/05/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>173,51</b>   |
| <b>Saldo em 04/05/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>100.961,75</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 08/05/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 08/05/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>22,53</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 08/05/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>100.984,28</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 12/05/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 12/05/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.331,07</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 12/05/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>104.315,35</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 14/05/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 14/05/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>216,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 14/05/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>104.531,35</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 29/05/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 29/05/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.332,87</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 29/05/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>105.864,22</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 30/05/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| 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 Conselheiro 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/05/2014 e número: 5 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/05/2014 é:</b> | <b>6.864,21</b>   | <b>6.321,49</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/05/2014 é:</b>      | <b>106.406,94</b> | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 01/06/2014 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.332,87</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/06/2014 é:</b>      | <b>105.074,07</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/06/2014 é:</b> | <b>1.397,89</b>   | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/06/2014 é:</b>      | <b>106.471,96</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/06/2014 é:</b> | <b>4.608,57</b>   | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/06/2014 é:</b>      | <b>111.080,53</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/06/2014 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.800,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/06/2014 é:</b>      | <b>109.280,53</b> | <b>0,00</b>     |
| 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 Conselho 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1612                                     |           |                                 |                              |       |               |               |   |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 6 é: 671,68</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |   |                   |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/06/2014 é:</b>  | <b>7.711,78</b>   | <b>6.532,16</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/06/2014 é:</b>   | <b>110.460,15</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1627                                     |           |                                 |                              |       |               |               |   |                   |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 01/07/2014 é:</b>  | <b>0,00</b>       | <b>478,61</b>   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/07/2014 é:</b>   | <b>109.981,54</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2585  |           |                                 |                              |       |               |               |   |                   |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/07/2014 é:</b>  | <b>2.065,05</b>   | <b>0,00</b>     |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/07/2014 é:</b>   | <b>112.046,59</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 762  |           |                                 |                              |       |               |               |   |                   |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/07/2014 é:</b>  | <b>543,63</b>     | <b>0,00</b>     |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/07/2014 é:</b>   | <b>112.590,22</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2786  |           |                                 |                              |       |               |               |   |                   |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do documento de data: 31/07/2014 e número: 07 é: 785,63</b>     |                   |                 |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1649                                     |           |                                 |                              |       |               |               |   |                   |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/07/2014 é:</b>  | <b>825,54</b>     | <b>0,00</b>     |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/07/2014 é:</b>   | <b>113.415,76</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1652                                     |           |                                 |                              |       |               |               |   |                   |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 01/08/2014 é:</b>  | <b>0,00</b>       | <b>39,91</b>    |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/08/2014 é:</b>   | <b>113.375,85</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3353.<br>Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.<br>Origem: Movimentação bancária número: 8393 |           |                                 |                              |       |               |               |   |                   |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do documento de data: 08/08/2014 e número: 08 é: (6.216,56)</b> |                   |                 |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 08/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>6.426,42</b>   | <b>6.321,49</b>  |
| <b>Saldo em 08/08/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>113.480,78</b> | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 11/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.647,38</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 11/08/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>117.128,16</b> | <b>0,00</b>      |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 29/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>737,57</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 29/08/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>117.865,73</b> | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 31/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>8.089,43</b>   | <b>8.089,43</b>  |
| <b>Saldo em 31/08/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>117.865,73</b> | <b>0,00</b>      |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 01/09/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>129,73</b>    |
| <b>Saldo em 01/09/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>117.736,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 05/09/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>194,75</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 05/09/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>117.930,75</b> | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 10/09/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.662,17</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 10/09/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>119.592,92</b> | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 24/09/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>13.611,40</b> |
| <b>Saldo em 24/09/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>105.981,52</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4310.<br>Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4313  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 9-2014 é: 100,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b> | <b>7.889,61</b>   | <b>7.151,66</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>      | <b>106.719,47</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1689   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 01/10/2014 é:</b> | <b>2,15</b>       | <b>0,00</b>     |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/10/2014 é:</b>      | <b>106.721,62</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3997  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/10/2014 é:</b> | <b>4.484,83</b>   | <b>0,00</b>     |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/10/2014 é:</b>      | <b>111.206,45</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1128   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/10/2014 é:</b> | <b>62,87</b>      | <b>0,00</b>     |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/10/2014 é:</b>      | <b>111.269,32</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4724.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151002-7 EDIMARA REGINA ALVES<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>Origem: Movimentação bancária número: 11736 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/10/2014 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>7.046,40</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/10/2014 é:</b>      | <b>104.222,92</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1698   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 31/10/2014 e número: 10 é: 7.535,62</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4853. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11881  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 31/10/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>7.585,66</b>   | <b>7.107,19</b> |
| <b>Saldo em 31/10/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>104.701,39</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 03/11/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>50,04</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 03/11/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>104.751,43</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 07/11/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>14,98</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 07/11/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>104.766,41</b> | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 10/11/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.653,17</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 10/11/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>109.419,58</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5097. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151002-7 EDIMARA REGINA ALVES<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 31798-5        |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12332  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 12/11/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>2.903,90</b> |
| <b>Saldo em 12/11/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>106.515,68</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 28/11/2014 e número: 11-2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       |                 |
| <b>A soma do dia 28/11/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>7.189,18</b>   | <b>7.254,20</b> |
| <b>Saldo em 28/11/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>106.450,66</b> | <b>0,00</b>     |
| 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           |                  |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|---|-------------------|------------------|
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/11/2014 é:</b>                                  | <b>549,03</b>     | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/11/2014 é:</b>                                       | <b>106.999,69</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 01/12/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |   |                   |                  |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |   |                   |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 01/12/2014 é:</b>                                  | <b>65,02</b>      | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/12/2014 é:</b>                                       | <b>107.064,71</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 10/12/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |   |                   |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |   |                   |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/12/2014 é:</b>                                  | <b>3.525,09</b>   | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/12/2014 é:</b>                                       | <b>110.589,80</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 16/12/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |   |                   |                  |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |   |                   |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 16/12/2014 é:</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>10.467,71</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/12/2014 é:</b>                                       | <b>100.122,09</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 31/12/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |   |                   |                  |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |   |                   |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do documento de data: 31/12/2014 e número: 12 é:</b>      | <b>566,29</b>     |                  |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |   |                   |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do documento de data: 31/12/2014 e número: 12-2014 é:</b> | <b>(6.892,13)</b> |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |   |                   |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/12/2014 é:</b>                                  | <b>7.653,48</b>   | <b>7.022,17</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/12/2014 é:</b>                                       | <b>100.753,40</b> | <b>0,00</b>      |
| 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             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>  | <b>100.753,40</b> | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>   | <b>100.753,40</b> | <b>0,00</b>      |



# 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   |            |                             |                              |                 |               |                 |                 |             |
| <b>A soma do dia 05/01/2014 é:</b>  |            |                             |                              |                 |               |                 | <b>169,94</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 05/01/2014 é:</b>   |            |                             |                              |                 |               |                 | <b>169,94</b>   | <b>0,00</b> |
| 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   |            |                             |                              |                 |               |                 |                 |             |
| <b>A soma do dia 07/01/2014 é:</b>  |            |                             |                              |                 |               |                 | <b>507,16</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 07/01/2014 é:</b>   |            |                             |                              |                 |               |                 | <b>677,10</b>   | <b>0,00</b> |
| 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   |            |                             |                              |                 |               |                 |                 |             |
| <b>A soma do documento de data: 08/01/2014 e número: 01 é:</b>  |            |                             |                              |                 |               |                 | <b>1.929,61</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 08/01/2014 é:</b>   |            |                             |                              |                 |               |                 | <b>2.606,71</b> | <b>0,00</b> |
| 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   |            |                             |                              |                 |               |                 |                 |             |
| <b>A soma do documento de data: 09/01/2014 e número: 01 é:</b>  |            |                             |                              |                 |               |                 | <b>885,62</b>   |             |
| 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   |            |                             |                              |                 |               |                 |                 |             |
| <b>A soma do dia 09/01/2014 é:</b>  |            |                             |                              |                 |               |                 | <b>1.236,41</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 09/01/2014 é:</b>   |            |                             |                              |                 |               |                 | <b>3.843,12</b> | <b>0,00</b> |
| 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 Conselho 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   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 10/01/2014 e número: 01 é: 11.437,29</b>                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/01/2014 é:</b> | <b>11.437,29</b> | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/01/2014 é:</b>      | <b>15.280,41</b> | <b>0,00</b> |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 15/01/2014 e número: 01 é: 9.834,50</b>                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/01/2014 é:</b> | <b>9.834,50</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/01/2014 é:</b>      | <b>25.114,91</b> | <b>0,00</b> |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 20/01/2014 e número: 01 é: 2.758,64</b>                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/01/2014 é:</b> | <b>2.758,64</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/01/2014 é:</b>      | <b>27.873,55</b> | <b>0,00</b> |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 21/01/2014 é:</b> | <b>5.537,61</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 21/01/2014 é:</b>      | <b>33.411,16</b> | <b>0,00</b> |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 22/01/2014 e número: 01 é: 17.361,45</b>                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/01/2014 é:</b> | <b>17.361,45</b> | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/01/2014 é:</b>      | <b>50.772,61</b> | <b>0,00</b> |



# 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/01/2014 é:</b> | <b>794,06</b>    | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/01/2014 é:</b>      | <b>51.566,67</b> | <b>0,00</b>      |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/01/2014 e número: 01 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.485,16</b>                    |                  |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/01/2014 e número: 1 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(11.391,28)</b>                 |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/01/2014 é:</b> | <b>3.485,16</b>  | <b>11.391,28</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/01/2014 é:</b>      | <b>43.660,55</b> | <b>0,00</b>      |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/01/2014 e número: 01 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5.411,12</b>                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/01/2014 é:</b> | <b>5.411,12</b>  | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/01/2014 é:</b>      | <b>49.071,67</b> | <b>0,00</b>      |
| 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          |             |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/02/2014 é:</b> | <b>3.049,57</b>  | <b>0,00</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/02/2014 é:</b>      | <b>27.149,40</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 10/02/2014</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 500 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 10/02/2014 e número: 2 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>13.392,17</b>                   | <b>0,00</b>      |             |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/02/2014 é:</b> | <b>13.392,17</b> | <b>0,00</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/02/2014 é:</b>      | <b>40.541,57</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 11/02/2014</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 502 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 11/02/2014 é:</b> | <b>1.419,38</b>  | <b>0,00</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/02/2014 é:</b>      | <b>41.960,95</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 12/02/2014</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 508 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 12/02/2014 e número: 2 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>7.849,88</b>                    | <b>0,00</b>      |             |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 12/02/2014 é:</b> | <b>7.849,88</b>  | <b>0,00</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 12/02/2014 é:</b>      | <b>49.810,83</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 18/02/2014</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 510 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/02/2014 é:</b> | <b>4.449,11</b>  | <b>0,00</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/02/2014 é:</b>      | <b>54.259,94</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 19/02/2014</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 516 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 19/02/2014 e número: 2 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>19.121,81</b>                   | <b>0,00</b>      |             |



# 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          |             |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 19/02/2014 é:</b> | <b>19.121,81</b> | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 19/02/2014 é:</b>      | <b>73.381,75</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 20/02/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 524  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 20/02/2014 e número: 2 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>992,38</b>                      | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/02/2014 é:</b> | <b>992,38</b>    | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/02/2014 é:</b>      | <b>74.374,13</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 25/02/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 526  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 25/02/2014 é:</b> | <b>2.156,95</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/02/2014 é:</b>      | <b>76.531,08</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 26/02/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 532  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 26/02/2014 e número: 2 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(3.448,01)</b>                  |                  |             |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 765.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 774.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 775.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 26/02/2014 e número: 2-2014 é: (59.999,44)</b>                                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 26/02/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10.327,83</b> | <b>73.677,58</b> |
| <b>Saldo em 26/02/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>13.181,33</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 28/02/2014  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 2 é: 7.468,16</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 28/02/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>7.468,16</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 28/02/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>20.649,49</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 03/03/2014  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 03/03/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>2.973,31</b>  |
| <b>Saldo em 03/03/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>17.676,18</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 06/03/2014  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 06/03/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>912,17</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 06/03/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>18.588,35</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 07/03/2014  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 07/03/2014 e número: 350 é: 2.888,43</b>                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/03/2014 é:</b> | <b>3.499,27</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/03/2014 é:</b>      | <b>22.087,62</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 10/03/2014 e número: 350 é: 5.692,30</b>                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/03/2014 é:</b> | <b>5.692,30</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/03/2014 é:</b>      | <b>27.779,92</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 11/03/2014 é:</b> | <b>929,00</b>    | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/03/2014 é:</b>      | <b>28.708,92</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 12/03/2014 e número: 350 é: 3.579,30</b>                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 12/03/2014 é:</b> | <b>3.579,30</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 12/03/2014 é:</b>      | <b>32.288,22</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/03/2014 é:</b> | <b>4.815,27</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/03/2014 é:</b>      | <b>37.103,49</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 19/03/2014 e número: 350 é: 16.558,73</b>                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 19/03/2014 é:</b> | <b>16.558,73</b> | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 19/03/2014 é:</b>      | <b>53.662,22</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 20/03/2014 e número: 350 é: 848,84</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/03/2014 é:</b> | <b>848,84</b>    | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/03/2014 é:</b>      | <b>54.511,06</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 25/03/2014 é:</b> | <b>2.829,96</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/03/2014 é:</b>      | <b>57.341,02</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 26/03/2014 e número: 350 é: 10.157,24</b>                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/03/2014 é:</b> | <b>10.157,24</b> | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/03/2014 é:</b>      | <b>67.498,26</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1225. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 3205   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 27/03/2014 e número: 3 é: (49.388,84)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/03/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>50.408,63</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/03/2014 é:</b>      | <b>17.089,63</b> | <b>0,00</b>      |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 28/03/2014 e número: 350 é: 4.568,33</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/03/2014 é:</b> | <b>4.568,33</b>  | <b>13.234,18</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/03/2014 é:</b>      | <b>8.423,78</b>  | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 31/03/2014 e número: 3 é: 3.120,38</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/03/2014 é:</b> | <b>3.120,38</b>  | <b>0,00</b>      |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/03/2014 é:</b>      | <b>11.544,16</b> | <b>0,00</b>      |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 01/04/2014 e número: 350 é: 810,53</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1481  |           |                             |                              |       |               |               |                    |                 |
| <b>A soma do dia 01/04/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>810,53</b>      | <b>2.973,31</b> |
| <b>Saldo em 01/04/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>9.381,38</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 02/04/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                    |                 |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1444   |           |                             |                              |       |               |               |                    |                 |
| <b>A soma do documento de data: 02/04/2014 e número: 350 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>2.126,16</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>A soma do dia 02/04/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>2.126,16</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 02/04/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>11.507,54</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 08/04/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                    |                 |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1448   |           |                             |                              |       |               |               |                    |                 |
| <b>A soma do dia 08/04/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>592,68</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 08/04/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>12.100,22</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 09/04/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                    |                 |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1454   |           |                             |                              |       |               |               |                    |                 |
| <b>A soma do documento de data: 09/04/2014 e número: 350 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>2.663,38</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>A soma do dia 09/04/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>2.663,38</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 09/04/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>14.763,60</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 10/04/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                    |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1217.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1226.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 3988 |           |                             |                              |       |               |               |                    |                 |
| <b>A soma do documento de data: 27/03/2014 e número: 3 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>(14.001,49)</b> |                 |
| 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.<br>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.<br>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  |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |
| <b>A soma do documento de data: 10/04/2014 e número: 350 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>6.827,25</b>               | <b>14.001,49</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/04/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |
| <b>A soma do dia 11/04/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>5,63</b>                   | <b>0,00</b>      |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/04/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |
| <b>A soma do dia 15/04/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>4.028,45</b>               | <b>0,00</b>      |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/04/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |
| <b>A soma do documento de data: 16/04/2014 e número: 350 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>13.482,87</b>              | <b>0,00</b>      |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/04/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 17/04/2014 e número: 350 é: 1.443,07</b>                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/04/2014 é:</b> | <b>1.443,07</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/04/2014 é:</b>      | <b>26.549,38</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 23/04/2014 é:</b> | <b>4.448,89</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/04/2014 é:</b>      | <b>30.998,27</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 24/04/2014 e número: 350 é: 14.670,80</b>                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/04/2014 é:</b> | <b>14.670,80</b> | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/04/2014 é:</b>      | <b>45.669,07</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/04/2014 é:</b> | <b>392,69</b>    | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/04/2014 é:</b>      | <b>46.061,76</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2013 e número: 04-2014 é: (12.765,76)</b>                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2014 e número: 350 é: 6.524,37</b>                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2014 e número: 4 é: (10.175,03)</b>                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 30/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>41.402,01</b> | <b>57.818,43</b> |
| <b>Saldo em 30/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>29.645,34</b> | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 02/05/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>357,42</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 02/05/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>30.002,76</b> | <b>0,00</b>      |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 04/05/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10.260,12</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 04/05/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>40.262,88</b> | <b>0,00</b>      |



# Município de Conselheiro 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 06/05/2014 é:</b> | <b>1.198,15</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/05/2014 é:</b>      | <b>41.461,03</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 07/05/2014 e número: 05 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>4.260,71</b>                    | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/05/2014 é:</b>      | <b>45.721,74</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 09/05/2014 e número: 05 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>11.298,67</b>                   |                  |             |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/05/2014 é:</b> | <b>11.304,28</b> | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/05/2014 é:</b>      | <b>57.026,02</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/05/2014 é:</b> | <b>1.955,58</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/05/2014 é:</b>      | <b>58.981,60</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 14/05/2014 e número: 05 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>7.166,08</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>A soma do dia 14/05/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>7.166,08</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 14/05/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>66.147,68</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 20/05/2014 e número: 05 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>7.562,08</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>A soma do dia 20/05/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>7.562,08</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 20/05/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>73.709,76</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 21/05/2014 e número: 05 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>20.222,31</b> | <b>0,00</b> |
| <b>A soma do dia 21/05/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>20.305,35</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 21/05/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>94.015,11</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 27/05/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>575,45</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 27/05/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>94.590,56</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |
| <b>A soma do documento de data: 28/05/2014 e número: 05 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.872,78</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 28/05/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>97.463,34</b>   | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2014 e número: 05 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(12.514,94)</b> |                  |
| 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:Fornecedor: 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:Fornecedor: 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:Fornecedor: 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:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS   |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 5636  |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2014 e número: 05-2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(55.198,12)</b> |                  |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |
| <b>A soma do dia 29/05/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>        | <b>77.973,18</b> |
| <b>Saldo em 29/05/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>19.490,16</b>   | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 30/05/2014 e número: 05 é: 4.441,77</b>                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/05/2014 é:</b> | <b>4.441,77</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/05/2014 é:</b>      | <b>23.931,93</b> | <b>0,00</b> |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 01/06/2014 é:</b> | <b>10.260,12</b> | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/06/2014 é:</b>      | <b>34.192,05</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/06/2014 é:</b> | <b>509,56</b>    | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/06/2014 é:</b>      | <b>34.701,61</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 04/06/2014 e número: 06 é: 2.285,44</b>                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/06/2014 é:</b> | <b>2.285,44</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/06/2014 é:</b>      | <b>36.987,05</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/06/2014 é:</b> | <b>357,42</b>    | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/06/2014 é:</b>      | <b>37.344,47</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 10/06/2014 e número: 06 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>8.034,64</b>  |             |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 10/06/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>8.038,94</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 10/06/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>45.383,41</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 11/06/2014 e número: 06 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>4.488,13</b>  |             |
| <b>A soma do dia 11/06/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>4.488,13</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 11/06/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>49.871,54</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 17/06/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>4.615,35</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 17/06/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>54.486,89</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 18/06/2014 e número: 06 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>15.181,82</b> |             |
| <b>A soma do dia 18/06/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>15.181,82</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 18/06/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>69.668,71</b> | <b>0,00</b> |
| 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 Conselheiro 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2519 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 20/06/2014 e número: 06 é: 2.876,58</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/06/2014 é:</b> | <b>2.876,58</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/06/2014 é:</b>      | <b>72.545,29</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2521 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/06/2014 é:</b> | <b>2.980,48</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/06/2014 é:</b>      | <b>75.525,77</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2527 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 25/06/2014 e número: 06 é: 10.241,24</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 25/06/2014 é:</b> | <b>10.241,24</b> | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/06/2014 é:</b>      | <b>85.767,01</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2539  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 06 é: 2.969,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1605   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 6 é: (10.000,34)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/06/2014 é:</b> | <b>3.228,78</b>  | <b>10.260,12</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/06/2014 é:</b>      | <b>78.735,67</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 710   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 01/07/2014 e número: 07 é: (13.034,61)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2710  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 01/07/2014 e número: 350 é: 836,81</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1615   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 01/07/2014 é:</b> | <b>11.096,93</b> | <b>13.034,61</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/07/2014 é:</b>      | <b>76.797,99</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2686.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2695.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2696.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2687.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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          |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| <b>A soma do documento de data: 02/07/2014 e número: 07-2014 é: (55.785,41)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2716 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 02/07/2014 e número: 350 é: 2.047,67</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>2.047,67</b>  | <b>55.785,41</b> |
| <b>Saldo em 02/07/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>23.060,25</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 08/07/2014  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2718 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 08/07/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>622,47</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 08/07/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>23.682,72</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 09/07/2014  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2724 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 09/07/2014 e número: 350 é: 2.727,61</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>2.727,61</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 09/07/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>26.410,33</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 10/07/2014  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2736 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 10/07/2014 e número: 350 é: 6.711,95</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |



# 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          |             |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/07/2014 é:</b> | <b>6.711,95</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/07/2014 é:</b>      | <b>33.122,28</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 15/07/2014</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/07/2014 é:</b> | <b>3.435,92</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/07/2014 é:</b>      | <b>36.558,20</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 16/07/2014</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 16/07/2014 e número: 350 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 16/07/2014 é:</b> | <b>11.532,62</b> | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/07/2014 é:</b>      | <b>48.090,82</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 18/07/2014</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 18/07/2014 e número: 350 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/07/2014 é:</b> | <b>1.450,47</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/07/2014 é:</b>      | <b>49.541,29</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 22/07/2014</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/07/2014 é:</b> | <b>4.426,00</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/07/2014 é:</b>      | <b>53.967,29</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 23/07/2014</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| 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 Conselho 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 23/07/2014 e número: 350 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>14.571,54</b>                   | <b>0,00</b>      |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 23/07/2014 é:</b> | <b>14.571,54</b> | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/07/2014 é:</b>      | <b>68.538,83</b> | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 28/07/2014 e número: 07 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(12.751,32)</b>                 |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/07/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>12.751,32</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/07/2014 é:</b>      | <b>55.787,51</b> | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do dia 29/07/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>508,25</b>                      | <b>0,00</b>      |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/07/2014 é:</b>      | <b>56.295,76</b> | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/07/2014 e número: 350 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5.114,24</b>                    |                  |                  |
| 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          |                  |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/07/2014 é:</b> | <b>5.203,28</b>  | <b>0,00</b>      |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/07/2014 é:</b>      | <b>61.499,04</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 31/07/2014</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1641   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 31/07/2014 e número: 7 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>195,54</b>                      |                  |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3158.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3159.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3167.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3168.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 7668              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 31/07/2014 e número: 7/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(56.734,86)</b>                 |                  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/07/2014 é:</b> | <b>10.455,66</b> | <b>66.994,98</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/07/2014 é:</b>      | <b>4.959,72</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 01/08/2014</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 5606<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1653   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 01/08/2014 é:</b> | <b>10.617,54</b> | <b>10.260,12</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/08/2014 é:</b>      | <b>5.317,14</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 05/08/2014</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3349  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/08/2014 é:</b> | <b>619,25</b>    | <b>0,00</b>      |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/08/2014 é:</b>      | <b>5.936,39</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 06/08/2014</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |



# 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  |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 06/08/2014 e número: 08 é: 2.597,83</b>                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 06/08/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>2.597,83</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 06/08/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>8.534,22</b>  | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 08/08/2014 e número: 08 é: 8.870,99</b>                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 08/08/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>8.870,99</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 08/08/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>17.405,21</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 12/08/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.434,82</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 12/08/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>18.840,03</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 13/08/2014 e número: 08 é: 4.916,38</b>                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 13/08/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>4.916,38</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 13/08/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>23.756,41</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Conselheiro 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 19/08/2014 é:</b> | <b>6.366,43</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 19/08/2014 é:</b>      | <b>30.122,84</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 20/08/2014 e número: 08 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>20.915,43</b>                   |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/08/2014 é:</b> | <b>20.915,43</b> | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/08/2014 é:</b>      | <b>51.038,27</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/08/2014 é:</b> | <b>926,78</b>    | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/08/2014 é:</b>      | <b>51.965,05</b> | <b>0,00</b> |
| 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          |                  |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>A soma do documento de data: 27/08/2014 e número: 08 é: 3.315,55</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3629.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3638.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 9047 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 27/08/2014 e número: 08-2014 é: (42.380,84)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/08/2014 é:</b> | <b>3.315,55</b>  | <b>42.380,84</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/08/2014 é:</b>      | <b>12.899,76</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3416  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/08/2014 e número: 08 é: 3.105,30</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1659   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/08/2014 e número: 8 é: 0,00</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3049  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do dia 29/08/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>26.678,87</b>                   | <b>23.466,12</b> |                  |
| <b>Saldo em 29/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>16.112,51</b>                   | <b>0,00</b>      |                  |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4740  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do dia 31/08/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>7,24</b>                        | <b>0,00</b>      |                  |
| <b>Saldo em 31/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>16.119,75</b>                   | <b>0,00</b>      |                  |
| 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.<br>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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 01/09/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>23.466,12</b> | <b>23.466,12</b> |
| <b>Saldo em 01/09/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>16.119,75</b> | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 02/09/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>405,35</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 02/09/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>16.525,10</b> | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 03/09/2014 e número: 350 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.237,24</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>A soma do dia 03/09/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.237,24</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 03/09/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>18.762,34</b> | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 09/09/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>829,72</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 09/09/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>19.592,06</b> | <b>0,00</b>      |
| 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 Conselho 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 10/09/2014 e número: 350 é: 10.459,44</b>                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/09/2014 é:</b> | <b>10.459,44</b> | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/09/2014 é:</b>      | <b>30.051,50</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 16/09/2014 é:</b> | <b>6.279,83</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/09/2014 é:</b>      | <b>36.331,33</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 17/09/2014 e número: 350 é: 19.328,95</b>                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/09/2014 é:</b> | <b>19.328,95</b> | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/09/2014 é:</b>      | <b>55.660,28</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 19/09/2014 e número: 350 é: 1.656,20</b>                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 19/09/2014 é:</b> | <b>1.656,20</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 19/09/2014 é:</b>      | <b>57.316,48</b> | <b>0,00</b> |



# 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 23/09/2014 é:</b> | <b>2.215,22</b>  | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/09/2014 é:</b>      | <b>59.531,70</b> | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 24/09/2014 e número: 350 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>7.104,17</b>                    | <b>0,00</b>      |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/09/2014 é:</b>      | <b>66.635,87</b> | <b>0,00</b>      |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 26/09/2014 e número: 09 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(13.092,64)</b>                 |                  |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 26/09/2014 e número: 09-2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(52.656,06)</b>                 |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/09/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>65.748,70</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/09/2014 é:</b>      | <b>887,17</b>    | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3656   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 350 é: 3.692,63</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5773   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 9 é: 164,17</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b> | <b>27.322,92</b> | <b>23.466,12</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>      | <b>4.743,97</b>  | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 5773<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4228   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 01/10/2014 e número: 350 é: 829,11</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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.<br>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          |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| <b>A soma do dia 01/10/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>27.141,60</b> | <b>23.466,12</b> |
| <b>Saldo em 01/10/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>8.419,45</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 07/10/2014</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 07/10/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.110,99</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 07/10/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>9.530,44</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 08/10/2014</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 08/10/2014 e número: 350 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>3.797,28</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>A soma do dia 08/10/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>3.797,28</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 08/10/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>13.327,72</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 10/10/2014</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 10/10/2014 e número: 350 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>7.486,37</b>  | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 10/10/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>7.585,99</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 10/10/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>20.913,71</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 14/10/2014</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 14/10/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>4.005,56</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 14/10/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>24.919,27</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 15/10/2014</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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 Conselheiro 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 15/10/2014 e número: 350 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>12.441,86</b>                   | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/10/2014 é:</b> | <b>12.441,86</b> | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/10/2014 é:</b>      | <b>37.361,13</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 20/10/2014 e número: 350 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.724,68</b>                    | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/10/2014 é:</b> | <b>1.724,68</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/10/2014 é:</b>      | <b>39.085,81</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 21/10/2014 e número: 350 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>4.191,74</b>                    | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 21/10/2014 é:</b> | <b>4.191,74</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 21/10/2014 é:</b>      | <b>43.277,55</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 22/10/2014 e número: 350 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>12.978,34</b>                   | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/10/2014 é:</b> | <b>12.978,34</b> | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/10/2014 é:</b>      | <b>56.255,89</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 28/10/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>505,72</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 28/10/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>56.761,61</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1244   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/10/2014 e número: 10 é: (14.817,55)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4291   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/10/2014 e número: 350 é: 1.919,09</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 29/10/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.919,09</b>  | <b>14.817,55</b> |
| <b>Saldo em 29/10/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>43.863,15</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4776.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4785.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 11785 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/10/2014 e número: 10-2014 é: (44.589,43)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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          |                  |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>A soma do documento de data: 30/10/2014 e número: 350 é: 2.889,19</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/10/2014 é:</b> | <b>2.889,19</b>  | <b>44.589,43</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/10/2014 é:</b>      | <b>2.162,91</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 31/10/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5880   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 31/10/2014 e número: 10 é: 149,86</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/10/2014 é:</b> | <b>23.615,98</b> | <b>23.466,12</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/10/2014 é:</b>      | <b>2.312,77</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 03/11/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 5880<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1704  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 03/11/2014 e número: 11 é: 23.823,54</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/11/2014 é:</b> | <b>23.823,54</b> | <b>23.466,12</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/11/2014 é:</b>      | <b>2.670,19</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 04/11/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4767   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/11/2014 é:</b> | <b>1.651,93</b>  | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/11/2014 é:</b>      | <b>4.322,12</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 05/11/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4776   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 05/11/2014 e número: 11 é: 5.433,79</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/11/2014 é:</b> | <b>5.433,79</b>  | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/11/2014 é:</b>      | <b>9.755,91</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 10/11/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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.<br>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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 10/11/2014 e número: 11 é: 9.689,03</b>                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/11/2014 é:</b> | <b>9.689,03</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/11/2014 é:</b>      | <b>19.444,94</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 11/11/2014 é:</b> | <b>1.629,94</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/11/2014 é:</b>      | <b>21.074,88</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 12/11/2014 e número: 11 é: 5.302,95</b>                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 12/11/2014 é:</b> | <b>5.302,95</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 12/11/2014 é:</b>      | <b>26.377,83</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/11/2014 é:</b> | <b>5.767,90</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/11/2014 é:</b>      | <b>32.145,73</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 19/11/2014 e número: 11 é: 17.805,81</b>                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |



# 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          |                  |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 19/11/2014 é:</b> | <b>17.805,81</b> | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 19/11/2014 é:</b>      | <b>49.951,54</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 20/11/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4818   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 20/11/2014 e número: 11 é: 1.493,18</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/11/2014 é:</b> | <b>1.493,18</b>  | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/11/2014 é:</b>      | <b>51.444,72</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 25/11/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4820   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 25/11/2014 é:</b> | <b>1.923,87</b>  | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/11/2014 é:</b>      | <b>53.368,59</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 26/11/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4827   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 26/11/2014 e número: 11 é: (9.004,11)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/11/2014 é:</b> | <b>6.387,07</b>  | <b>15.391,18</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/11/2014 é:</b>      | <b>44.364,48</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 27/11/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5408.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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: 28/11/201

|  |       |                                 |                           |       |            |    |           |           |
|--|-------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|-----------|-----------|
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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          |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| <b>A soma do dia 28/11/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>26.980,96</b> | <b>23.466,12</b> |
| <b>Saldo em 28/11/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.142,44</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 30/11/2014</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 30/11/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>111,93</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 30/11/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.254,37</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 01/12/2014</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 01/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>23.823,54</b> | <b>23.466,12</b> |
| <b>Saldo em 01/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.611,79</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 02/12/2014</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 02/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>702,98</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 02/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5.314,77</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 03/12/2014</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 03/12/2014 e número: 350 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.279,71</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 03/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>8.594,48</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 09/12/2014</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 09/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.048,77</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 09/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>9.643,25</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 10/12/2014</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5339       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 10/12/2014 e número: 350 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>11.881,99</b>                   | <b>0,00</b>      |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/12/2014 é:</b> | <b>11.881,99</b> | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/12/2014 é:</b>      | <b>21.525,24</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5341       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 16/12/2014 é:</b> | <b>7.656,22</b>  | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/12/2014 é:</b>      | <b>29.181,46</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5347       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 17/12/2014 e número: 350 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>23.771,53</b>                   | <b>0,00</b>      |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/12/2014 é:</b> | <b>23.771,53</b> | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/12/2014 é:</b>      | <b>52.952,99</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1509 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 18/12/2014 e número: 12 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(15.570,66)</b>                 | <b>0,00</b>      |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/12/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>15.570,66</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/12/2014 é:</b>      | <b>37.382,33</b> | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 350 é: 4.046,14</b>                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 19/12/2014 é:</b> | <b>4.111,07</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 19/12/2014 é:</b>      | <b>41.493,40</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 23/12/2014 é:</b> | <b>7.326,01</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/12/2014 é:</b>      | <b>48.819,41</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 24/12/2014 e número: 350 é: 22.928,76</b>                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/12/2014 é:</b> | <b>22.928,76</b> | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/12/2014 é:</b>      | <b>71.748,17</b> | <b>0,00</b> |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 30/12/2014 e número: 350 é: 4.528,28</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/12/2014 é:</b> | <b>5.656,52</b>  | <b>0,00</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/12/2014 é:</b>      | <b>77.404,69</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 31/12/2014 e número: 12 é: 39.740,28</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| 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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1749  |           |                                 |                              |       |               |                 |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 31/12/2014 e número: 12 C é: (77.569,42)</b>   |           |                                 |                              |       |               |                 |                   |                   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 6167.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239291-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 6168.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 15908   |           |                                 |                              |       |               |                 |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 31/12/2014 e número: 13-2014 é: (70.997,57)</b>  |           |                                 |                              |       |               |                 |                   |                   |
| E  | 556       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 31/12/2014    | 350             | 0,00              | 2.966,60          |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 5387<br>Origem: Estorno 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5389  |           |                                 |                              |       |               |                 |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 31/12/2014 e número: 350 é: 2.702,75</b>   |           |                                 |                              |       |               |                 |                   |                   |
| <b>A soma do dia 31/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>129.098,45</b> | <b>206.503,14</b> |
| <b>Saldo em 31/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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: 31/01/2014   |           |                                 |                              |       |               |                 |                   |                   |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1146   |           |                                 |                              |       |               |                 |                   |                   |
| <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>       | <b>21.969,04</b>  |
| <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo total:</b>  |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |



# 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   |              |                             |                              |                 |               |                 |                 |             |
| <b>A soma do dia 06/01/2014 é:</b>  |              |                             |                              |                 |               |                 | <b>113,30</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 06/01/2014 é:</b>   |              |                             |                              |                 |               |                 | <b>113,30</b>   | <b>0,00</b> |
| 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   |              |                             |                              |                 |               |                 |                 |             |
| <b>A soma do dia 07/01/2014 é:</b>  |              |                             |                              |                 |               |                 | <b>338,12</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 07/01/2014 é:</b>   |              |                             |                              |                 |               |                 | <b>451,42</b>   | <b>0,00</b> |
| 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   |              |                             |                              |                 |               |                 |                 |             |
| <b>A soma do documento de data: 08/01/2014 e número: 01 é:</b>  |              |                             |                              |                 |               |                 | <b>1.286,43</b> |             |
| <b>A soma do dia 08/01/2014 é:</b>  |              |                             |                              |                 |               |                 | <b>1.286,43</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 08/01/2014 é:</b>   |              |                             |                              |                 |               |                 | <b>1.737,85</b> | <b>0,00</b> |
| 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   |              |                             |                              |                 |               |                 |                 |             |
| <b>A soma do documento de data: 09/01/2014 e número: 01 é:</b>  |              |                             |                              |                 |               |                 | <b>590,42</b>   |             |
| 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   |              |                             |                              |                 |               |                 |                 |             |
| <b>A soma do dia 09/01/2014 é:</b>  |              |                             |                              |                 |               |                 | <b>824,28</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 09/01/2014 é:</b>   |              |                             |                              |                 |               |                 | <b>2.562,13</b> | <b>0,00</b> |
| 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   |              |                             |                              |                 |               |                 |                 |             |
| <b>A soma do documento de data: 10/01/2014 e número: 01 é:</b>  |              |                             |                              |                 |               |                 | <b>5.506,61</b> |             |
| 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 Conselheiro 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          |             |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/01/2014 é:</b> | <b>5.550,57</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/01/2014 é:</b>      | <b>8.112,70</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 14/01/2014</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/01/2014 é:</b> | <b>2.074,30</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/01/2014 é:</b>      | <b>10.187,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 15/01/2014</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 15/01/2014 e número: 01 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>6.556,36</b>                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/01/2014 é:</b> | <b>6.556,36</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/01/2014 é:</b>      | <b>16.743,36</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 20/01/2014</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 20/01/2014 e número: 01 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.838,95</b>                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/01/2014 é:</b> | <b>1.838,95</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/01/2014 é:</b>      | <b>18.582,31</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 21/01/2014</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 21/01/2014 é:</b> | <b>3.691,75</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 21/01/2014 é:</b>      | <b>22.274,06</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 22/01/2014</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 22/01/2014 e número: 01 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>11.574,32</b>                   |                  |             |



# 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          |                 |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/01/2014 é:</b> | <b>11.574,32</b> | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/01/2014 é:</b>      | <b>33.848,38</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 26/01/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/01/2014 é:</b> | <b>529,38</b>    | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/01/2014 é:</b>      | <b>34.377,76</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 29/01/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 29/01/2014 e número: 01 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.323,47</b>                    |                  |                 |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 29/01/2014 e número: 1 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(4.729,80)</b>                  |                  |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/01/2014 é:</b> | <b>2.323,47</b>  | <b>4.729,80</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/01/2014 é:</b>      | <b>31.971,43</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 30/01/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/01/2014 e número: 01 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.607,44</b>                    |                  |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/01/2014 é:</b> | <b>3.607,44</b>  | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/01/2014 é:</b>      | <b>35.578,87</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 31/01/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 01 é: (323,73)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 01-2014 é: (23.714,35)</b>                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>25.731,66</b> | <b>24.468,30</b> |
| <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>36.842,23</b> | <b>0,00</b>      |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 03/02/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.958,83</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 03/02/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>39.801,06</b> | <b>0,00</b>      |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 04/02/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>320,31</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 04/02/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>40.121,37</b> | <b>0,00</b>      |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 05/02/2014 e número: 2 é: 2.033,05</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 05/02/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.033,05</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 05/02/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>42.154,42</b> | <b>0,00</b>      |
| 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 Conselho 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   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 10/02/2014 e número: 2 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>8.928,12</b>                    | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/02/2014 é:</b> | <b>8.928,12</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/02/2014 é:</b>      | <b>51.082,54</b> | <b>0,00</b> |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 11/02/2014 é:</b> | <b>946,25</b>    | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/02/2014 é:</b>      | <b>52.028,79</b> | <b>0,00</b> |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 12/02/2014 e número: 2 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>5.233,24</b>                    | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 12/02/2014 é:</b> | <b>5.233,24</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 12/02/2014 é:</b>      | <b>57.262,03</b> | <b>0,00</b> |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/02/2014 é:</b> | <b>2.966,07</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/02/2014 é:</b>      | <b>60.228,10</b> | <b>0,00</b> |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 19/02/2014 e número: 2 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>12.747,89</b>                   | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 19/02/2014 é:</b> | <b>12.747,89</b> | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 19/02/2014 é:</b>      | <b>72.975,99</b> | <b>0,00</b> |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 20/02/2014 e número: 2 é: 661,59</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/02/2014 é:</b> | <b>661,59</b>    | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/02/2014 é:</b>      | <b>73.637,58</b> | <b>0,00</b>      |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 25/02/2014 é:</b> | <b>1.437,96</b>  | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/02/2014 é:</b>      | <b>75.075,54</b> | <b>0,00</b>      |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 26/02/2014 e número: 2 é: 2.120,21</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 26/02/2014 e número: 2-2014 é: (23.652,28)</b>                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/02/2014 é:</b> | <b>6.885,22</b>  | <b>28.417,29</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/02/2014 é:</b>      | <b>53.543,47</b> | <b>0,00</b>      |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 2 é: (2.813,60)</b>                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/02/2014 é:</b> | <b>3.104,06</b>  | <b>5.917,66</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/02/2014 é:</b>      | <b>50.729,87</b> | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/03/2014 é:</b> | <b>5.917,66</b>  | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/03/2014 é:</b>      | <b>56.647,53</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 06/03/2014 é:</b> | <b>608,11</b>    | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/03/2014 é:</b>      | <b>57.255,64</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 07/03/2014 e número: 350 é: 2.231,00</b>                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/03/2014 é:</b> | <b>2.332,81</b>  | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/03/2014 é:</b>      | <b>59.588,45</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 10/03/2014 e número: 350 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>3.794,87</b>               | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/03/2014 é:</b> | <b>63.383,32</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do dia 11/03/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>619,34</b>                 | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/03/2014 é:</b> | <b>64.002,66</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 12/03/2014 e número: 350 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>2.386,20</b>               | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 12/03/2014 é:</b> | <b>66.388,86</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do dia 18/03/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>3.210,18</b>               | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/03/2014 é:</b> | <b>69.599,04</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 19/03/2014 e número: 350 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>11.039,17</b>              | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 19/03/2014 é:</b> | <b>80.638,21</b> | <b>0,00</b> |
| 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 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 28/03/2014 e número: 350 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.996,15</b>   |                 |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 28/03/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.045,57</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 28/03/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>67.748,91</b>  | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 31/03/2014 e número: 3 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(5.613,88)</b> |                 |
| <b>A soma do dia 31/03/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>296,54</b>     | <b>5.910,42</b> |
| <b>Saldo em 31/03/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>62.135,03</b>  | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 01/04/2014 e número: 350 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>540,35</b>     |                 |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 01/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>6.450,77</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 01/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>68.585,80</b>  | <b>0,00</b>     |
| 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          |                 |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| <b>A soma do documento de data: 02/04/2014 e número: 350 é: 1.417,42</b>                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 02/04/2014 é:</b> | <b>1.417,42</b>  | <b>0,00</b>     |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 02/04/2014 é:</b>      | <b>70.003,22</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 08/04/2014</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/04/2014 é:</b> | <b>395,12</b>    | <b>0,00</b>     |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/04/2014 é:</b>      | <b>70.398,34</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 09/04/2014</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 09/04/2014 e número: 350 é: 1.775,59</b>                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/04/2014 é:</b> | <b>1.775,59</b>  | <b>0,00</b>     |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/04/2014 é:</b>      | <b>72.173,93</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 10/04/2014</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/04/2014 e número: 350 é: 4.551,48</b>                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/04/2014 é:</b> | <b>4.551,48</b>  | <b>5.443,17</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/04/2014 é:</b>      | <b>71.282,24</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 11/04/2014</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 11/04/2014 é:</b> | <b>3,75</b>      | <b>0,00</b>     |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/04/2014 é:</b>      | <b>71.285,99</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 15/04/2014</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 15/04/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>2.685,63</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 15/04/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>73.971,62</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 16/04/2014</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 16/04/2014 e número: 350 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>8.988,58</b>  |             |
| <b>A soma do dia 16/04/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>8.988,58</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 16/04/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>82.960,20</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 17/04/2014</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 17/04/2014 e número: 350 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>962,05</b>    |             |
| <b>A soma do dia 17/04/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>962,05</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 17/04/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>83.922,25</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 23/04/2014</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 23/04/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>2.965,92</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 23/04/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>86.888,17</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 24/04/2014</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 24/04/2014 e número: 350 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>9.735,30</b>  |             |



# Município de Conselheiro 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 24/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>9.780,54</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 24/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>96.668,71</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 29/04/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/04/2014 e número: 04 é: (17.711,70)</b>                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 29/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>261,80</b>    | <b>17.711,70</b> |
| <b>Saldo em 29/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>79.218,81</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 30/04/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2013 e número: 04-2014 é: (21.727,20)</b>                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2014 e número: 201404 é: (44.792,55)</b>                                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2014 e número: 350 é: 4.349,58</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2014 e número: 4 é: 7.600,20</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 30/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>12.023,76</b> | <b>66.593,73</b> |
| <b>Saldo em 30/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>24.648,84</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 02/05/201  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 02/05/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>238,28</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 02/05/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>24.887,12</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 04/05/201  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 04/05/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>7.330,25</b>  |
| <b>Saldo em 04/05/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>17.556,87</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 06/05/201  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 06/05/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>798,77</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 06/05/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>18.355,64</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 07/05/201  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M  | 5154      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 07/05/2014    | 05            | 139,31           | 0,00             |



# Município de Conselho 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  |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |  |
| <b>A soma do documento de data: 07/05/2014 e número: 05 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>508,16</b>    |             |  |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |  |
| <b>A soma do dia 07/05/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>2.840,47</b>  | <b>0,00</b> |  |
| <b>Saldo em 07/05/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>21.196,11</b> | <b>0,00</b> |  |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |  |
| <b>A soma do documento de data: 09/05/2014 e número: 05 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>7.536,19</b>  |             |  |
| <b>A soma do dia 09/05/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>7.536,19</b>  | <b>0,00</b> |  |
| <b>Saldo em 09/05/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>28.732,30</b> | <b>0,00</b> |  |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |  |
| <b>A soma do dia 13/05/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.303,72</b>  | <b>0,00</b> |  |
| <b>Saldo em 13/05/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>30.036,02</b> | <b>0,00</b> |  |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |  |
| <b>A soma do documento de data: 14/05/2014 e número: 05 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>4.777,38</b>  |             |  |
| <b>A soma do dia 14/05/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>4.777,38</b>  | <b>0,00</b> |  |
| <b>Saldo em 14/05/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>34.813,40</b> | <b>0,00</b> |  |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 20/05/2014 e número: 05 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>5.041,39</b>                    | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/05/2014 é:</b> | <b>5.041,39</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/05/2014 é:</b>      | <b>39.854,79</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 21/05/2014 e número: 05 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>13.536,89</b>                   | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 21/05/2014 é:</b> | <b>13.536,89</b> | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 21/05/2014 é:</b>      | <b>53.391,68</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 27/05/2014 e número: 05 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>383,63</b>                      | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/05/2014 é:</b> | <b>383,63</b>    | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/05/2014 é:</b>      | <b>53.775,31</b> | <b>0,00</b> |
| 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          |                  |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>A soma do documento de data: 28/05/2014 e número: 05 é: 1.915,20</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/05/2014 é:</b> | <b>1.915,20</b>  | <b>0,00</b>      |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/05/2014 é:</b>      | <b>55.690,51</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 609   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2014 e número: 05 é: (4.443,01)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2179.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2180.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 5662  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2014 e número: 05-2014 é: (21.224,80)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M  | 5661      | Saídas de Valores do            | Débito na Conta - Pagto de   | 00102 | 29/05/2014    | 5             | 0,00                               | 73,98            |                  |
| Histórico: Movimento do realizável.<br>Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO<br>Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1575   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2014 e número: 5 é: 7.263,51</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/05/2014 é:</b> | <b>7.337,49</b>  | <b>25.741,79</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/05/2014 é:</b>      | <b>37.286,21</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2112  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/05/2014 e número: 05 é: 2.737,19</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |



# 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 30/05/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.902,80</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 30/05/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>40.189,01</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 01/06/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 01/06/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>7.337,49</b> |
| <b>Saldo em 01/06/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>32.851,52</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 03/06/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 03/06/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>338,71</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 03/06/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>33.190,23</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 04/06/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 04/06/2014 e número: 06 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.523,62</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 04/06/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>34.713,85</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 08/06/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 08/06/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>238,28</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 08/06/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>34.952,13</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 10/06/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 10/06/2014 e número: 06 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>5.359,29</b>               | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/06/2014 é:</b> | <b>40.311,42</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 11/06/2014 e número: 06 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>2.992,09</b>               | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/06/2014 é:</b> | <b>43.303,51</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do dia 17/06/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>3.076,90</b>               | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/06/2014 é:</b> | <b>46.380,41</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 18/06/2014 e número: 06 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>10.121,21</b>              | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/06/2014 é:</b> | <b>56.501,62</b> | <b>0,00</b> |
| 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 Conselho 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 20/06/2014 e número: 06 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.917,73</b>                    | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/06/2014 é:</b>      | <b>58.419,35</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/06/2014 é:</b> | <b>1.986,99</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/06/2014 é:</b>      | <b>60.406,34</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 25/06/2014 e número: 06 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>6.827,49</b>                    | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/06/2014 é:</b>      | <b>67.233,83</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 06 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.188,01</b>                    |                  |             |
| 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          |                  |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/06/2014 é:</b> | <b>9.525,50</b>  | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/06/2014 é:</b>      | <b>76.759,33</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 01/07/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 711  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 01/07/2014 e número: 07 é: (3.810,24)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2711   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 01/07/2014 e número: 350 é: 557,87</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1625  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 01/07/2014 é:</b> | <b>557,87</b>    | <b>11.147,73</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/07/2014 é:</b>      | <b>66.169,47</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 02/07/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2683.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2684.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2712.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2715.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 7170              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 02/07/2014 e número: 07-2014 é: (20.574,32)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2717   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 02/07/2014 e número: 350 é: 1.365,12</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |



# 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  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 02/07/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.365,12</b>  | <b>20.697,62</b> |
| <b>Saldo em 02/07/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>46.836,97</b> | <b>0,00</b>      |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 08/07/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>414,98</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 08/07/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>47.251,95</b> | <b>0,00</b>      |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 09/07/2014 e número: 350 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.818,42</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>A soma do dia 09/07/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.818,42</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 09/07/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>49.070,37</b> | <b>0,00</b>      |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 10/07/2014 e número: 350 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>4.474,64</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>A soma do dia 10/07/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>4.474,64</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 10/07/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>53.545,01</b> | <b>0,00</b>      |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 15/07/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>2.290,61</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 15/07/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>55.835,62</b> | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 16/07/2014 e número: 350 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>7.688,41</b>                    | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/07/2014 é:</b>      | <b>63.524,03</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 18/07/2014 e número: 350 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>939,20</b>                      |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/07/2014 é:</b> | <b>966,96</b>    | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/07/2014 é:</b>      | <b>64.490,99</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/07/2014 é:</b> | <b>2.950,66</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/07/2014 é:</b>      | <b>67.441,65</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 23/07/2014 e número: 350 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>9.714,35</b>                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 23/07/2014 é:</b> | <b>9.714,35</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/07/2014 é:</b>      | <b>77.156,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Conselho 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          |                 |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| <b>Data: 28/07/2014</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 812  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 28/07/2014 e número: 07 é: (3.836,40)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/07/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.836,40</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/07/2014 é:</b>      | <b>73.319,60</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 29/07/2014</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2767  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/07/2014 é:</b> | <b>338,83</b>    | <b>0,00</b>     |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/07/2014 é:</b>      | <b>73.658,43</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 30/07/2014</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2785  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/07/2014 e número: 350 é: 3.468,87</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/07/2014 é:</b> | <b>3.468,87</b>  | <b>0,00</b>     |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/07/2014 é:</b>      | <b>77.127,30</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 31/07/2014</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M  | 7659      | Saídas de Valores do            | Débito na Conta - Pagto de   | 00102 | 31/07/2014    | 7             | 0,00                               | 73,98            |                 |
| Histórico: Movimento do realizável.<br>Detalhe: Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO<br>Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1648   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 31/07/2014 e número: 7 é: 7.579,05</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3155.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3156.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 7660              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 31/07/2014 e número: 7/2014 é: (20.087,40)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 31/07/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>7.653,03</b>  | <b>20.161,38</b> |
| <b>Saldo em 31/07/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>64.618,95</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1651   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 01/08/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>238,28</b>    | <b>7.351,97</b>  |
| <b>Saldo em 01/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>57.505,26</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3350  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 05/08/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>412,84</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 05/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>57.918,10</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3356  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 06/08/2014 e número: 08 é: 1.595,13</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3352  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 06/08/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.731,90</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 06/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>59.650,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>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  |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 08/08/2014 e número: 08 é: 5.734,06</b>                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 08/08/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>5.734,06</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 08/08/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>65.384,06</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 10/08/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>179,94</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 10/08/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>65.564,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 12/08/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>956,54</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 12/08/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>66.520,54</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 13/08/2014 e número: 08 é: 3.277,60</b>                                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 13/08/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>3.277,60</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 13/08/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>69.798,14</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 19/08/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>4.244,29</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 19/08/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>74.042,43</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 20/08/2014 e número: 08 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>13.943,64</b>                   | <b>0,00</b>      |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/08/2014 é:</b> | <b>13.943,64</b> | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/08/2014 é:</b>      | <b>87.986,07</b> | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 26/08/2014 e número: 08 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(16.055,86)</b>                 |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/08/2014 é:</b> | <b>617,85</b>    | <b>16.673,71</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/08/2014 é:</b>      | <b>71.930,21</b> | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 27/08/2014 e número: 08 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.210,36</b>                    |                  |                  |
| 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: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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 01/09/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>20.565,21</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/09/2014 é:</b>      | <b>44.614,46</b> | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 02/09/2014 é:</b> | <b>270,23</b>    | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 02/09/2014 é:</b>      | <b>44.884,69</b> | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 03/09/2014 e número: 350 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.491,48</b>                    | <b>0,00</b>      |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/09/2014 é:</b> | <b>1.491,48</b>  | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/09/2014 é:</b>      | <b>46.376,17</b> | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/09/2014 é:</b> | <b>553,15</b>    | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/09/2014 é:</b>      | <b>46.929,32</b> | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 10/09/2014 e número: 350 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>6.972,97</b>                    | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/09/2014 é:</b>      | <b>53.902,29</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 16/09/2014 é:</b> | <b>4.186,56</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/09/2014 é:</b>      | <b>58.088,85</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 17/09/2014 e número: 350 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>328,88</b>                      |                  |             |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/09/2014 é:</b> | <b>12.885,96</b> | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/09/2014 é:</b>      | <b>70.974,81</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 19/09/2014 e número: 350 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.104,13</b>                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 19/09/2014 é:</b> | <b>1.104,13</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 19/09/2014 é:</b>      | <b>72.078,94</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |
| <b>A soma do dia 23/09/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.476,82</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 23/09/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>73.555,76</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 24/09/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |
| <b>A soma do documento de data: 24/09/2014 e número: 350 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.736,10</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>A soma do dia 24/09/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.736,10</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 24/09/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>78.291,86</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 26/09/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |
| <b>A soma do documento de data: 26/09/2014 e número: 09 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(4.010,96)</b>  |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |
| <b>A soma do documento de data: 26/09/2014 e número: 09-2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(19.565,57)</b> |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |
| <b>A soma do documento de data: 26/09/2014 e número: 9-2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(4.533,44)</b>  |                  |
| <b>A soma do dia 26/09/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>        | <b>28.109,97</b> |
| <b>Saldo em 26/09/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>50.181,89</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 30/09/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3657        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 350 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.461,77</b>                    |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1682 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 9 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>20.859,70</b>                   |                  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b> | <b>23.321,47</b> | <b>0,00</b>      |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>      | <b>73.503,36</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4227        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 01/10/2014 e número: 350 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.450,32</b>                    |                  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 01/10/2014 é:</b> | <b>2.450,32</b>  | <b>20.572,45</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/10/2014 é:</b>      | <b>55.381,23</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4229        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/10/2014 é:</b> | <b>740,66</b>    | <b>0,00</b>      |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/10/2014 é:</b>      | <b>56.121,89</b> | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 08/10/2014 e número: 350 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>2.531,52</b>                    | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/10/2014 é:</b> | <b>2.531,52</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/10/2014 é:</b>      | <b>58.653,41</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 10/10/2014 e número: 350 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>5.057,33</b>                    | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/10/2014 é:</b> | <b>5.057,33</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/10/2014 é:</b>      | <b>63.710,74</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/10/2014 é:</b> | <b>2.670,38</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/10/2014 é:</b>      | <b>66.381,12</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 15/10/2014 e número: 350 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>8.294,57</b>                    | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/10/2014 é:</b> | <b>8.294,57</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/10/2014 é:</b>      | <b>74.675,69</b> | <b>0,00</b> |



# 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4272       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 20/10/2014 e número: 350 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>848,34</b>                      |                  |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/10/2014 é:</b> | <b>1.149,78</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/10/2014 é:</b>      | <b>75.825,47</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4276       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 21/10/2014 e número: 350 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.794,50</b>                    |                  |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 21/10/2014 é:</b> | <b>2.794,50</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 21/10/2014 é:</b>      | <b>78.619,97</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4282       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 22/10/2014 e número: 350 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>8.652,24</b>                    |                  |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/10/2014 é:</b> | <b>8.652,24</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/10/2014 é:</b>      | <b>87.272,21</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4284       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do dia 28/10/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>337,15</b>                      | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/10/2014 é:</b>      | <b>87.609,36</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>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   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 29/10/2014 e número: 10 é: (4.179,67)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4290   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 29/10/2014 e número: 350 é: 1.279,40</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/10/2014 é:</b> | <b>1.279,40</b>  | <b>4.179,67</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/10/2014 é:</b>      | <b>84.709,09</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4773.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4774.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4804.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4805.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 11799                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/10/2014 e número: 10-2014 é: (42.787,10)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M   | 11779     | Saídas de Valores do        | Débitos Bancários            | 00102 | 30/10/2014    | 2-2014        | 0,00                               | 98,64            |                 |
| Histórico: Movimento do realizável.<br>Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO<br>Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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  |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 30/10/2014 e número: 350 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.926,12</b>               | <b>42.885,74</b> |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/10/2014 é:</b> | <b>43.749,47</b> | <b>0,00</b> |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 31/10/2014 e número: 10 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>20.948,28</b>              | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/10/2014 é:</b> | <b>64.697,75</b> | <b>0,00</b> |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 03/11/2014 e número: 11 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>238,28</b>                 | <b>20.579,69</b> |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/11/2014 é:</b> | <b>44.356,34</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do dia 04/11/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.101,29</b>               | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/11/2014 é:</b> | <b>45.457,63</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 05/11/2014 e número: 11 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.504,98</b>               | <b>0,00</b>      |             |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do dia 05/11/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.622,53</b>               | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/11/2014 é:</b> | <b>49.080,16</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4791 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 10/11/2014 e número: 11 é: 6.459,36</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/11/2014 é:</b> | <b>6.459,36</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/11/2014 é:</b>      | <b>55.539,52</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4793 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 11/11/2014 é:</b> | <b>1.086,62</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/11/2014 é:</b>      | <b>56.626,14</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4799 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 12/11/2014 e número: 11 é: 3.535,31</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 12/11/2014 é:</b> | <b>3.535,31</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 12/11/2014 é:</b>      | <b>60.161,45</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4801 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/11/2014 é:</b> | <b>3.845,26</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/11/2014 é:</b>      | <b>64.006,71</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4807 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 19/11/2014 e número: 11 é: 11.870,55</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 19/11/2014 é:</b> | <b>11.870,55</b> | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 19/11/2014 é:</b>      | <b>75.877,26</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/11/2014 e número: 11 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>995,45</b>                      | <b>0,00</b>      |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/11/2014 é:</b> | <b>995,45</b>    | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/11/2014 é:</b>      | <b>76.872,71</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 25/11/2014 é:</b> | <b>1.282,58</b>  | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/11/2014 é:</b>      | <b>78.155,29</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 26/11/2014 e número: 11 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>207,76</b>                      | <b>0,00</b>      |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/11/2014 é:</b> | <b>4.258,05</b>  | <b>4.050,29</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/11/2014 é:</b>      | <b>78.363,05</b> | <b>0,00</b>     |
| 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<br>Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5405.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5440.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 12985 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |
| <b>A soma do documento de data: 27/11/2014 e número: 11-2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>                        | <b>46.285,26</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/11/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>32.077,79</b>                   | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1720  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |
| <b>A soma do documento de data: 28/11/2014 e número: 11 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>22.926,60</b>                   |                  |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4830   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/11/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/11/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>55.009,20</b>                   | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4501   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/11/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/11/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>273,59</b>                      | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>55.282,79</b>                   | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>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          |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| <b>A soma do dia 01/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>238,28</b>     | <b>20.588,17</b> |
| <b>Saldo em 01/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>34.932,90</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 02/12/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 02/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>468,66</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 02/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>35.401,56</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 03/12/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 03/12/2014 e número: 350 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.186,48</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>A soma do dia 03/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.186,48</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 03/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>37.588,04</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 04/12/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 04/12/2014 e número: 12 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(1.778,79)</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>A soma do dia 04/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>1.778,79</b>  |
| <b>Saldo em 04/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>35.809,25</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 09/12/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 09/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>699,18</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 09/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>36.508,43</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 10/12/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| 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 Conselheiro 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 10/12/2014 e número: 350 é: 7.921,31</b>                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/12/2014 é:</b> | <b>7.921,31</b>  | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/12/2014 é:</b>      | <b>44.429,74</b> | <b>0,00</b>      |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 15/12/2014 e número: 12-2014 é: (22.338,70)</b>                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/12/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>22.338,70</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/12/2014 é:</b>      | <b>22.091,04</b> | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 16/12/2014 é:</b> | <b>5.104,14</b>  | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/12/2014 é:</b>      | <b>27.195,18</b> | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 17/12/2014 e número: 350 é: 15.847,70</b>                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/12/2014 é:</b> | <b>15.847,70</b> | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/12/2014 é:</b>      | <b>43.042,88</b> | <b>0,00</b>      |
| 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: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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5366   |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 24/12/2014 e número: 350 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>15.285,85</b>              | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/12/2014 é:</b> | <b>47.224,79</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5380   |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 30/12/2014 e número: 350 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>3.771,02</b>               | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/12/2014 é:</b> | <b>50.995,81</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 5366<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 6181.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 6183.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 6185.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1751   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |      |
| <b>A soma do documento de data: 31/12/2014 e número: 12 é: (15.083,60)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |      |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5388   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |      |
| <b>A soma do documento de data: 31/12/2014 e número: 350 é: 3.779,56</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |      |
| <b>A soma do dia 31/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>55.748,46</b> | <b>54.789,72</b> |      |
| <b>Saldo em 31/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>51.954,55</b> | <b>0,00</b>      |      |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1147  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |      |
| <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>25.301,44</b> |      |
| <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |      |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>51.954,55</b> | <b>0,00</b>      |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |      |
| <b>Saldo total:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>51.954,55</b> | <b>0,00</b>      |      |



# Município de Conselho 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: 17/01/2014  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |              |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |              |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/01/2014 é:</b> | <b>24,74</b> | <b>0,00</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/01/2014 é:</b>      | <b>24,74</b> | <b>0,00</b>  |
| Data: 20/01/2014  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |              |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |              |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/01/2014 é:</b> | <b>0,00</b>  | <b>24,74</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/01/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| Data: 28/02/2014  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |              |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |              |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/02/2014 é:</b> | <b>53,04</b> | <b>0,00</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/02/2014 é:</b>      | <b>53,04</b> | <b>0,00</b>  |
| Data: 06/03/2014  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |              |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |              |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 06/03/2014 é:</b> | <b>0,00</b>  | <b>53,04</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/03/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 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         |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |



# 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |              |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/01/2014 é:</b> | <b>12,11</b> | <b>0,00</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/01/2014 é:</b>      | <b>12,11</b> | <b>0,00</b>  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |              |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 16/01/2014 é:</b> | <b>5,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/01/2014 é:</b>      | <b>17,11</b> | <b>0,00</b>  |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |              |
| <b>A soma do documento de data: 20/01/2014 e número: 1 é: (17,11)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |              |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/01/2014 é:</b> | <b>0,00</b>  | <b>17,11</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/01/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |              |
| <b>A soma do documento de data: 21/01/2014 e número: 1 é: (65,00)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |              |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |              |
| <b>A soma do documento de data: 21/01/2014 e número: 350 é: 65,00</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |              |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 21/01/2014 é:</b> | <b>65,00</b> | <b>65,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 21/01/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 62   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 22/01/2014 e número: 350 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>314,57</b>                      | <b>0,00</b>   |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/01/2014 é:</b>      | <b>314,57</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 71  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 23/01/2014 e número: 1 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(314,57)</b>                    |               |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 23/01/2014 é:</b> | <b>0,00</b>   | <b>314,57</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/01/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 64   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 24/01/2014 e número: 350 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>15,62</b>                       |               |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/01/2014 é:</b> | <b>15,62</b>  | <b>0,00</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/01/2014 é:</b>      | <b>15,62</b>  | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 77  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 27/01/2014 e número: 1 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(15,62)</b>                     |               |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/01/2014 é:</b> | <b>0,00</b>   | <b>15,62</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/01/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 55<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3826   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 14/01/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 56<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3828   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 16/01/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 57<br>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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 58<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3832   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 21/01/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 59<br>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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 60<br>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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 61<br>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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 62<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3833   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |



# Município de Conselho 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3840  |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 22/01/2014 e número: 350 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 63<br>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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 64<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3844  |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 24/01/2014 e número: 350 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>164,93</b> | <b>164,93</b> |
| <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>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.<br>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       |              |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>A soma do documento de data: 03/02/2014 e número: 350 é: 14,04</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |              |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/02/2014 é:</b> | <b>14,04</b>  | <b>0,00</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/02/2014 é:</b>      | <b>14,04</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>Data: 04/02/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |              |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |              |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/02/2014 é:</b> | <b>18,39</b>  | <b>0,00</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/02/2014 é:</b>      | <b>32,43</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>Data: 05/02/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |              |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |              |
| <b>A soma do documento de data: 05/02/2014 e número: 2 é: (32,43)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |              |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/02/2014 é:</b> | <b>0,00</b>   | <b>32,43</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/02/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>Data: 12/02/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |              |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |              |
| <b>A soma do documento de data: 12/02/2014 e número: 350 é: 10,40</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |              |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 12/02/2014 é:</b> | <b>10,40</b>  | <b>0,00</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 12/02/2014 é:</b>      | <b>10,40</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>Data: 14/02/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |              |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |              |
| <b>A soma do documento de data: 14/02/2014 e número: 2 é: (10,40)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |              |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/02/2014 é:</b> | <b>0,00</b>   | <b>10,40</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/02/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>Data: 17/02/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |              |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |              |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/02/2014 é:</b> | <b>123,36</b> | <b>0,00</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/02/2014 é:</b>      | <b>123,36</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>Data: 18/02/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |              |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |  |
| <b>A soma do dia 18/02/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5,00</b>     | <b>0,00</b>   |  |
| <b>Saldo em 18/02/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>128,36</b>   | <b>0,00</b>   |  |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |  |
| <b>A soma do documento de data: 19/02/2014 e número: 350 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10,00</b>    |               |  |
| <b>A soma do dia 19/02/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10,00</b>    | <b>0,00</b>   |  |
| <b>Saldo em 19/02/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>138,36</b>   | <b>0,00</b>   |  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |  |
| <b>A soma do documento de data: 20/02/2014 e número: 2 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(138,36)</b> |               |  |
| <b>A soma do dia 20/02/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>138,36</b> |  |
| <b>Saldo em 20/02/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |  |
| <b>A soma do documento de data: 21/02/2014 e número: 2 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(145,00)</b> |               |  |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |  |
| <b>A soma do documento de data: 21/02/2014 e número: 350 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>145,00</b>   |               |  |
| <b>A soma do dia 21/02/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>145,00</b>   | <b>145,00</b> |  |
| <b>Saldo em 21/02/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |  |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 24/02/2014 e número: 2 é: (226,40)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 24/02/2014 e número: 350 é: 226,40</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do dia 24/02/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>226,40</b> | <b>226,40</b> |
| <b>Saldo em 24/02/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 25/02/2014 e número: 2 é: (191,00)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 25/02/2014 e número: 350 é: 191,00</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do dia 25/02/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>191,00</b> | <b>191,00</b> |
| <b>Saldo em 25/02/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 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 Conselheiro 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  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 03/02/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 550<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4638   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 04/02/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 551<br>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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 552<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4642   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 12/02/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 553<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4644   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 17/02/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 554<br>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.<br>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 Conselho 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   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 18/02/2014 e número: 350 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 19/02/2014 e número: 350 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 21/02/2014 e número: 350 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4658   |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 24/02/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 561<br>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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 562<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4662   |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 25/02/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do dia 28/02/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>297,43</b> | <b>297,43</b> |
| <b>Saldo em 28/02/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 292   |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 06/03/2014 e número: 03 é: (8,88)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1000   |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do dia 06/03/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>8,88</b>   | <b>8,88</b>   |
| <b>Saldo em 06/03/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 299 |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| <b>A soma do documento de data: 10/03/2014 e número: 03 é: (5,00)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1001       |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| <b>A soma do dia 10/03/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5,00</b>  | <b>5,00</b>  |
| <b>Saldo em 10/03/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1002       |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| <b>A soma do dia 12/03/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5,35</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>Saldo em 12/03/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5,35</b>  | <b>0,00</b>  |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1003       |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| <b>A soma do dia 13/03/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>Saldo em 13/03/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>15,35</b> | <b>0,00</b>  |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 321 |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| <b>A soma do documento de data: 17/03/2014 e número: 03 é: (6,14)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| <b>A soma do dia 17/03/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>  | <b>15,35</b> |
| <b>Saldo em 17/03/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1005       |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| <b>A soma do dia 19/03/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>Saldo em 19/03/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 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.<br>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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 20/03/2014 e número: 03 é: (10,00)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/03/2014 é:</b> | <b>5,00</b>   | <b>10,00</b>  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/03/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 24/03/2014 e número: 350 é: 202,17</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/03/2014 é:</b> | <b>202,17</b> | <b>0,00</b>   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/03/2014 é:</b>      | <b>202,17</b> | <b>0,00</b>   |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 25/03/2014 e número: 03 é: (202,17)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 25/03/2014 é:</b> | <b>0,00</b>   | <b>202,17</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/03/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 06/03/2014 e número: 350 é: 0,00</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 10/03/2014 e número: 350 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 12/03/2014 e número: 350 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 13/03/2014 e número: 3 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 13/03/2014 e número: 350 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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 |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| <b>A soma do documento de data: 19/03/2014 e número: 350 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 1006<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4865  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 20/03/2014 e número: 350 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 1007<br>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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 1008<br>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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 1009<br>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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 1010<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4873  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 24/03/2014 e número: 350 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |



# 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      |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>A soma do dia 31/03/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>96,56</b> | <b>96,56</b> |
| <b>Saldo em 31/03/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>Data: 10/04/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 405 |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| <b>A soma do documento de data: 10/04/2014 e número: 04 é: (19,25)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| <b>A soma do dia 10/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>  | <b>19,25</b> |
| <b>Saldo em 10/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>  | <b>19,25</b> |
| <b>Data: 17/04/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 450 |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| <b>A soma do documento de data: 17/04/2014 e número: 04 é: (20,00)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| <b>A soma do dia 17/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>  | <b>20,00</b> |
| <b>Saldo em 17/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>  | <b>39,25</b> |
| <b>Data: 28/04/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 455 |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| <b>A soma do documento de data: 28/04/2014 e número: 04 é: (10,06)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| <b>A soma do dia 28/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>  | <b>10,06</b> |
| <b>Saldo em 28/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>  | <b>49,31</b> |
| <b>Data: 29/04/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 478 |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| <b>A soma do documento de data: 29/04/2014 e número: 04 é: (77,87)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |



# 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       |               |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|---------------|
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/04/2014 é:</b> | <b>0,00</b>   | <b>77,87</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/04/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>127,18</b> |
| <b>Data: 30/04/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 1368<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4941   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2014 e número: 350 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>247,33</b>                      |               |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/04/2014 é:</b> | <b>346,26</b> | <b>98,93</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/04/2014 é:</b>      | <b>120,15</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 07/05/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 504   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 07/05/2014 e número: 05 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(147,12)</b>                    |               |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/05/2014 é:</b> | <b>0,00</b>   | <b>147,12</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/05/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>26,97</b>  |
| <b>Data: 15/05/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 535   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 15/05/2014 e número: 05 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(10,00)</b>                     |               |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/05/2014 é:</b> | <b>0,00</b>   | <b>10,00</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/05/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>36,97</b>  |
| <b>Data: 20/05/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| 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.<br>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.<br>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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 20/05/2014 e número: 05 é: (30,00)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/05/2014 é:</b> | <b>0,00</b>   | <b>30,00</b>  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/05/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>66,97</b>  |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 21/05/2014 e número: 05 é: (20,88)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 21/05/2014 é:</b> | <b>0,00</b>   | <b>20,88</b>  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 21/05/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>87,85</b>  |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 27/05/2014 e número: 05 é: (217,29)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/05/2014 é:</b> | <b>0,00</b>   | <b>217,29</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/05/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>305,14</b> |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 30/05/2014 e número: 05 é: (5,10)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/05/2014 é:</b> | <b>310,24</b> | <b>5,10</b>   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/05/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 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 Conselho 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                |               |
| <b>A soma do documento de data: 30/05/2014 e número: 745 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>A soma do dia 31/05/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>124,10</b>  | <b>124,10</b> |
| <b>Saldo em 31/05/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                |               |
| <b>A soma do documento de data: 13/06/2014 e número: 06 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(60,35)</b> |               |
| <b>A soma do dia 13/06/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>60,35</b>   | <b>60,35</b>  |
| <b>Saldo em 13/06/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                |               |
| <b>A soma do documento de data: 20/06/2014 e número: 06 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(16,54)</b> |               |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                |               |
| <b>A soma do dia 20/06/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>22,05</b>   | <b>22,05</b>  |
| <b>Saldo em 20/06/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                |               |
| <b>A soma do dia 25/06/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>143,02</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 25/06/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>143,02</b>  | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5141   |           |                                 |                              |       |               |               |              |               |
| <b>A soma do documento de data: 25/05/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |              |               |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 2223<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5143   |           |                                 |                              |       |               |               |              |               |
| <b>A soma do documento de data: 20/06/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |              |               |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 2224<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5145   |           |                                 |                              |       |               |               |              |               |
| <b>A soma do documento de data: 25/06/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |              |               |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 696   |           |                                 |                              |       |               |               |              |               |
| <b>A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 06 é: (143,02)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |              |               |
| <b>A soma do dia 30/06/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>90,17</b> | <b>233,19</b> |
| <b>Saldo em 30/06/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 730   |           |                                 |                              |       |               |               |              |               |
| <b>A soma do documento de data: 08/07/2014 e número: 07 é: (4,18)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |              |               |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 733   |           |                                 |                              |       |               |               |              |               |
| <b>A soma do dia 08/07/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>  | <b>10,44</b>  |
| <b>Saldo em 08/07/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>  | <b>10,44</b>  |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 753 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |              |
| <b>A soma do documento de data: 10/07/2014 e número: 07 é: (10,00)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |              |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/07/2014 é:</b> | <b>0,00</b>   | <b>10,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/07/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>20,44</b> |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 774 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |              |
| <b>A soma do documento de data: 18/07/2014 e número: 07 é: (10,33)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |              |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/07/2014 é:</b> | <b>0,00</b>   | <b>10,33</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/07/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>30,77</b> |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 789 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |              |
| <b>A soma do documento de data: 22/07/2014 e número: 07 é: (30,23)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |              |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/07/2014 é:</b> | <b>0,00</b>   | <b>30,23</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/07/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>61,00</b> |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2589       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |              |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/07/2014 é:</b> | <b>192,13</b> | <b>0,00</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/07/2014 é:</b>      | <b>131,13</b> | <b>0,00</b>  |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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      |               |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>A soma do documento de data: 28/07/2014 e número: 07 é: (131,13)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/07/2014 é:</b> | <b>0,00</b>  | <b>131,13</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/07/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 31/07/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |               |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 2589<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5533   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |               |
| <b>A soma do documento de data: 24/07/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/07/2014 é:</b> | <b>76,85</b> | <b>76,85</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/07/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 08/08/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |               |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 851   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |               |
| <b>A soma do documento de data: 08/08/2014 e número: 08 é: (12,83)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/08/2014 é:</b> | <b>0,00</b>  | <b>12,83</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/08/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>  | <b>12,83</b>  |
| <b>Data: 20/08/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |               |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 903   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |               |
| <b>A soma do documento de data: 20/08/2014 e número: 08 é: (115,00)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/08/2014 é:</b> | <b>0,00</b>  | <b>115,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/08/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>  | <b>127,83</b> |
| <b>Data: 21/08/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |               |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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         |                 |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>A soma do documento de data: 21/08/2014 e número: 08 é: (3.069,27)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 21/08/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>3.069,27</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 21/08/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>3.197,10</b> |
| <b>Data: 26/08/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 924   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 26/08/2014 e número: 08 é: (47,17)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 925   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/08/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>117,93</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/08/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>3.315,03</b> |
| <b>Data: 29/08/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 989   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 29/08/2014 e número: 8/2014 é: (15,28)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/08/2014 é:</b> | <b>3.330,31</b> | <b>15,28</b>    |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/08/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 31/08/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 3051<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5608   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 29/08/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/08/2014 é:</b> | <b>1.332,13</b> | <b>1.332,13</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/08/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 10/09/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3525   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/09/2014 é:</b> | <b>5,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/09/2014 é:</b>      | <b>5,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 12/09/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 12/09/2014 é:</b> | <b>10,00</b>    | <b>0,00</b>     |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 12/09/2014 é:</b>      | <b>15,00</b>    | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/09/2014 é:</b> | <b>15,48</b>    | <b>0,00</b>     |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/09/2014 é:</b>      | <b>30,48</b>    | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/09/2014 é:</b> | <b>9.640,76</b> | <b>0,00</b>     |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/09/2014 é:</b>      | <b>9.671,24</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 19/09/2014 e número: 09 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(9.671,24)</b>                  |                 |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 19/09/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>9.671,24</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 19/09/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/09/2014 é:</b> | <b>190,00</b>   | <b>0,00</b>     |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/09/2014 é:</b>      | <b>190,00</b>   | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/09/2014 é:</b> | <b>134,99</b>   | <b>0,00</b>     |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/09/2014 é:</b>      | <b>324,99</b>   | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/09/2014 é:</b> | <b>85,03</b>    | <b>0,00</b>     |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/09/2014 é:</b>      | <b>410,02</b>   | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/09/2014 é:</b> | <b>5,05</b>     | <b>0,00</b>     |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/09/2014 é:</b>      | <b>415,07</b>   | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| <b>A soma do documento de data: 10/09/2014 e número: 350 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| <b>A soma do documento de data: 12/09/2014 e número: 350 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| <b>A soma do documento de data: 17/09/2014 e número: 350 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| <b>A soma do documento de data: 18/09/2014 e número: 350 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| 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         |                 |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>A soma do documento de data: 22/09/2014 e número: 350 é: 0,00</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 3524<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5708  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 24/09/2014 e número: 350 é: 0,00</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 3526<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5710  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 26/09/2014 e número: 350 é: 0,00</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 3527<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5712  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 29/09/2014 e número: 350 é: 0,00</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1044   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 09 é: (415,07)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b> | <b>4.034,52</b> | <b>4.449,59</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4001  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 02/10/2014 é:</b> | <b>2,55</b>     | <b>0,00</b>     |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 02/10/2014 é:</b>      | <b>2,55</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| <b>A soma do dia 03/10/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>Saldo em 03/10/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>7,55</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>Data: 06/10/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| <b>A soma do documento de data: 06/10/2014 e número: 10 é: (7,55)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| <b>A soma do dia 06/10/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>  | <b>7,55</b>  |
| <b>Saldo em 06/10/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>Data: 08/10/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| <b>A soma do documento de data: 08/10/2014 e número: 10 é: (10,00)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| <b>A soma do dia 08/10/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10,00</b> | <b>10,00</b> |
| <b>Saldo em 08/10/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>Data: 10/10/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| <b>A soma do documento de data: 10/10/2014 e número: 10 é: (54,28)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| <b>A soma do dia 10/10/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>54,28</b> | <b>54,28</b> |
| <b>Saldo em 10/10/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>Data: 16/10/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |              |              |
| 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         |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| <b>A soma do dia 16/10/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 16/10/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1171  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/10/2014 e número: 10 é: (10,00)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4006   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 20/10/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5,00</b>     | <b>10,00</b>    |
| <b>Saldo em 20/10/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4007   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 22/10/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>6.146,41</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 22/10/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>6.146,41</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1203  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 23/10/2014 e número: 10 é: (6.320,07)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4008   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 23/10/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>173,66</b>   | <b>6.320,07</b> |
| <b>Saldo em 23/10/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 4001<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5799   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 02/10/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 4002<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5801  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 03/10/2014 e número: 350 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 4003<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5803  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 08/10/2014 e número: 350 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 4004<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5805  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 10/10/2014 e número: 350 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 4005<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5807  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 16/10/2014 e número: 350 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 4006<br>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.<br>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.<br>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         |                 |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>A soma do documento de data: 20/10/2014 e número: 350 é: 0,00</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 4007<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5811  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 22/10/2014 e número: 350 é: 0,00</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 4008<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5813  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 23/10/2014 e número: 350 é: 0,00</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/10/2014 é:</b> | <b>2.560,76</b> | <b>2.560,76</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/10/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4502  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/11/2014 é:</b> | <b>5,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/11/2014 é:</b>      | <b>5,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4503  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 12/11/2014 é:</b> | <b>10,00</b>    | <b>0,00</b>     |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 12/11/2014 é:</b>      | <b>15,00</b>    | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4504  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 19/11/2014 é:</b> | <b>10,00</b>    | <b>0,00</b>     |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 19/11/2014 é:</b>      | <b>25,00</b>    | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1303   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/11/2014 e número: 11 é: (35,00)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |



# 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do dia 20/11/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10,00</b>    | <b>35,00</b>  |
| <b>Saldo em 20/11/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do dia 21/11/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>54,84</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 21/11/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>54,84</b>    | <b>0,00</b>   |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do dia 24/11/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>164,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 24/11/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>218,84</b>   | <b>0,00</b>   |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do dia 25/11/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>15,04</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 25/11/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>233,88</b>   | <b>0,00</b>   |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 26/11/2014 e número: 11 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(249,12)</b> |               |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do dia 26/11/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>15,24</b>    | <b>249,12</b> |
| <b>Saldo em 26/11/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do dia 27/11/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10,08</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 27/11/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10,08</b>    | <b>0,00</b>   |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 28/11/2014 e número: 11 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(4,03)</b>   |               |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |             |              |  |
| <b>A soma do dia 28/11/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b> | <b>10,08</b> |  |
| <b>Saldo em 28/11/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |  |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 4502<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5906   |           |                             |                              |       |               |               |             |              |  |
| <b>A soma do documento de data: 05/11/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |             |              |  |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 4503<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5908   |           |                             |                              |       |               |               |             |              |  |
| <b>A soma do documento de data: 12/11/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |             |              |  |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 4504<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5910   |           |                             |                              |       |               |               |             |              |  |
| <b>A soma do documento de data: 19/11/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |             |              |  |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 4505<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5912   |           |                             |                              |       |               |               |             |              |  |
| <b>A soma do documento de data: 20/11/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |             |              |  |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 4506<br>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 Conselho 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5914  |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 21/11/2014 e número: 350 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 4507<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5916  |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 24/11/2014 e número: 350 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 4508<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5918  |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 25/11/2014 e número: 350 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 4509<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5920  |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 26/11/2014 e número: 350 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 4510<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5922  |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 27/11/2014 e número: 350 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do dia 30/11/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>117,69</b> | <b>117,69</b> |
| <b>Saldo em 30/11/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |

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  |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do dia 02/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5,13</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 02/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5,13</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 03/12/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do dia 03/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 03/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10,13</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 04/12/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do dia 04/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>100,46</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 04/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>110,59</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 09/12/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 09/12/2014 e número: 12 é: (110,59)</b>                                       |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do dia 09/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>   | <b>110,59</b> |
| <b>Saldo em 09/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 10/12/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do dia 10/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 10/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 12/12/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do dia 12/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 12/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>8,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 15/12/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do dia 15/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5,96</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 15/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>13,96</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 16/12/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do dia 16/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 16/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>18,96</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 17/12/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1506  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 17/12/2014 e número: 12 é: (18,96)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/12/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>18,96</b>    |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/12/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5227   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/12/2014 é:</b> | <b>5,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/12/2014 é:</b>      | <b>5,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5228   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/12/2014 é:</b> | <b>196,65</b>   | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/12/2014 é:</b>      | <b>201,65</b>   | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5229   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/12/2014 é:</b> | <b>839,81</b>   | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/12/2014 é:</b>      | <b>1.041,46</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5230   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/12/2014 é:</b> | <b>287,02</b>   | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/12/2014 é:</b>      | <b>1.328,48</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1543  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 29/12/2014 e número: 12 é: (1.328,48)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/12/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.328,48</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/12/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 5220<br>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 Conselheiro 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   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 02/12/2014 e número: 350 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>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   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 03/12/2014 e número: 350 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>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   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 04/12/2014 e número: 350 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>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   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 10/12/2014 e número: 350 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>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   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 12/12/2014 e número: 350 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6028   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 15/12/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 5226<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6030   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 16/12/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 5227<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6032   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 18/12/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 5228<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6034   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 22/12/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 5229<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6036   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 24/12/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6038 |           |                             |                              |       |               |                 |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 26/12/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |                 |               |               |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6040 |           |                             |                              |       |               |                 |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 31/12/2014 e número: 350 é: 28,79</b>   |           |                             |                              |       |               |                 |               |               |
| <b>A soma do dia 31/12/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |                 | <b>623,52</b> | <b>594,73</b> |
| <b>Saldo em 31/12/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |                 | <b>28,79</b>  | <b>0,00</b>   |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 - BB - SIMPLES NACIONAL 25497-5  |           |                             |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00          | 0,00          |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |           |                             |                              |       |               |                 | <b>28,79</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |           |                             |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo total:</b>   |           |                             |                              |       |               |                 | <b>28,79</b>  | <b>0,00</b>   |



# 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  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/01/2014 é:</b> | <b>379,31</b>    | <b>0,00</b> |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/01/2014 é:</b>      | <b>379,31</b>    | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/01/2014 é:</b> | <b>8.547,00</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/01/2014 é:</b>      | <b>8.926,31</b>  | <b>0,00</b> |
| 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   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b> | <b>45,06</b>     | <b>0,00</b> |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>      | <b>8.971,37</b>  | <b>0,00</b> |
| 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   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/02/2014 é:</b> | <b>8.800,00</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/02/2014 é:</b>      | <b>17.771,37</b> | <b>0,00</b> |
| 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   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 11/02/2014 é:</b> | <b>8.547,00</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/02/2014 é:</b>      | <b>26.318,37</b> | <b>0,00</b> |
| 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   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/02/2014 é:</b> | <b>105,91</b>    | <b>0,00</b> |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/02/2014 é:</b>      | <b>26.424,28</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 07/03/2014 e número: 243 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>8.800,00</b>                    |                  |             |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |
| <b>A soma do documento de data: 07/03/2014 e número: 244 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>8.800,00</b>    |                  |
| <b>A soma do dia 07/03/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>17.600,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 07/03/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>44.024,28</b>   | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |
| <b>A soma do dia 17/03/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>407,13</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 17/03/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>44.431,41</b>   | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |
| <b>A soma do dia 18/03/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>8.547,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 18/03/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>52.978,41</b>   | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |
| <b>A soma do documento de data: 20/03/2014 e número: 3 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(26.400,00)</b> |                  |
| <b>A soma do dia 20/03/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>        | <b>26.400,00</b> |
| <b>Saldo em 20/03/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>26.578,41</b>   | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |
| <b>A soma do dia 31/03/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>171,69</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 31/03/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>26.750,10</b>   | <b>0,00</b>      |
| 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 Agência: 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.<br>Previsão de pagamento: 1316.           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 4312 Conta: 5745-2            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 3863   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 07/04/2014 e número: 4 é: (1.300,00)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/04/2014 é:</b> | <b>407,13</b>    | <b>1.300,00</b>  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/04/2014 é:</b>      | <b>25.857,23</b> | <b>0,00</b>      |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 11/04/2014 é:</b> | <b>8.547,00</b>  | <b>0,00</b>      |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/04/2014 é:</b>      | <b>34.404,23</b> | <b>0,00</b>      |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/04/2014 é:</b> | <b>193,99</b>    | <b>0,00</b>      |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/04/2014 é:</b>      | <b>34.598,22</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1866.           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 1152010-3 CENTRO MEDICO DAVID LECHINEWSKI LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 3407 Conta: 80123-2 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 5332   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/05/2014 é:</b> | <b>407,13</b>    | <b>26.100,00</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/05/2014 é:</b>      | <b>8.905,35</b>  | <b>0,00</b>      |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 16/05/2014 é:</b> | <b>4.400,00</b>  | <b>4.400,00</b>  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/05/2014 é:</b>      | <b>8.905,35</b>  | <b>0,00</b>      |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/05/2014 é:</b> | <b>124,09</b>    | <b>0,00</b>      |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/05/2014 é:</b>      | <b>9.029,44</b>  | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2234.           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 6390   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 02/06/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>590,00</b>    |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 02/06/2014 é:</b>      | <b>8.439,44</b>  | <b>0,00</b>      |



# 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 03/06/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>12.947,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 03/06/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>21.386,44</b> | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 05/06/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>26,30</b>     |
| <b>Saldo em 05/06/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>21.360,14</b> | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 10/06/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>407,13</b>    | <b>4.400,00</b>  |
| <b>Saldo em 10/06/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>17.367,27</b> | <b>0,00</b>      |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 30/06/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>8.656,05</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 30/06/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>26.023,32</b> | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 01/07/2014 e número: 07 é: (18.185,94)</b>                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 01/07/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>18.185,94</b> |
| <b>Saldo em 01/07/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>7.837,38</b>  | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 02/07/2014 e número: 331 é: 8.800,00</b>                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 02/07/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>13.200,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 02/07/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>21.037,38</b> | <b>0,00</b>      |



# 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: 09/07/2014  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/07/2014 é:</b> | <b>8.547,00</b>  | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/07/2014 é:</b>      | <b>29.584,38</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 10/07/2014  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 10/07/2014 e número: 07 é: (13.200,00)</b>                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/07/2014 é:</b> | <b>407,13</b>    | <b>13.200,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/07/2014 é:</b>      | <b>16.791,51</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 28/07/2014  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/07/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>15.635,74</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/07/2014 é:</b>      | <b>1.155,77</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 29/07/2014  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/07/2014 é:</b> | <b>407,13</b>    | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/07/2014 é:</b>      | <b>1.562,90</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 31/07/2014  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/07/2014 é:</b> | <b>121,78</b>    | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/07/2014 é:</b>      | <b>1.684,68</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 04/08/2014  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/08/2014 é:</b> | <b>2.200,00</b>  | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/08/2014 é:</b>      | <b>3.884,68</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 05/08/2014  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/08/2014 é:</b> | <b>4.400,00</b>  | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/08/2014 é:</b>      | <b>8.284,68</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 08/08/2014  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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 Conselho 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 08/08/2014 e número: 08 é: (6.600,00)</b>                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/08/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>6.600,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/08/2014 é:</b>      | <b>1.684,68</b>  | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 12/08/2014 é:</b> | <b>8.547,00</b>  | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 12/08/2014 é:</b>      | <b>10.231,68</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/08/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>9.787,44</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/08/2014 é:</b>      | <b>444,24</b>    | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/08/2014 é:</b> | <b>66,19</b>     | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/08/2014 é:</b>      | <b>510,43</b>    | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 02/09/2014 é:</b> | <b>4.400,00</b>  | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 02/09/2014 é:</b>      | <b>4.910,43</b>  | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/09/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>331,26</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/09/2014 é:</b>      | <b>4.579,17</b>  | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/09/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>4.400,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/09/2014 é:</b>      | <b>179,17</b>    | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 11/09/2014 é:</b> | <b>8.547,00</b>  | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/09/2014 é:</b>      | <b>8.726,17</b>  | <b>0,00</b>     |
| 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          |                  |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>A soma do documento de data: 26/09/2014 e número: 09 é: 0,00</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/09/2014 é:</b> | <b>8.799,17</b>  | <b>8.799,17</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/09/2014 é:</b>      | <b>8.726,17</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 30/09/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b> | <b>77,45</b>     | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>      | <b>8.803,62</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 03/10/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/10/2014 é:</b> | <b>4.400,00</b>  | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/10/2014 é:</b>      | <b>13.203,62</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 06/10/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 06/10/2014 é:</b> | <b>407,13</b>    | <b>489,00</b>    |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/10/2014 é:</b>      | <b>13.121,75</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 08/10/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/10/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>4.400,00</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/10/2014 é:</b>      | <b>8.721,75</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 09/10/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/10/2014 é:</b> | <b>8.547,00</b>  | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/10/2014 é:</b>      | <b>17.268,75</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 30/10/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/10/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>15.447,12</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/10/2014 é:</b>      | <b>1.821,63</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 31/10/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/10/2014 é:</b> | <b>113,99</b>    | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/10/2014 é:</b>      | <b>1.935,62</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 11/11/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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           |                  |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|---|-------------------|------------------|
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 11/11/2014 é:</b>                                  | <b>8.547,00</b>   | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/11/2014 é:</b>                                       | <b>10.482,62</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 26/11/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |   |                   |                  |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |   |                   |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/11/2014 é:</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>10.789,44</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/11/2014 é:</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>306,82</b>    |
| <b>Data: 28/11/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |   |                   |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |   |                   |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do documento de data: 28/11/2014 e número: 11-2014 é:</b> | <b>306,82</b>     | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/11/2014 é:</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 02/12/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |   |                   |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |   |                   |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 02/12/2014 é:</b>                                  | <b>9.521,09</b>   | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 02/12/2014 é:</b>                                       | <b>9.521,09</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 04/12/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |   |                   |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |   |                   |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do documento de data: 04/12/2014 e número: 040 é:</b>     | <b>1.134,73</b>   | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/12/2014 é:</b>                                       | <b>10.655,82</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 11/12/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |   |                   |                  |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |   |                   |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do documento de data: 11/12/2014 e número: 12 é:</b>      | <b>(9.521,09)</b> | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 11/12/2014 é:</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>9.521,09</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/12/2014 é:</b>                                       | <b>1.134,73</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 16/12/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |   |                   |                  |



# Município de Conselho 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   |           |                               |                              |       |               |               |                 |                 |      |
| <b>A soma do dia 16/12/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>8.547,00</b> | <b>1.055,00</b> |      |
| <b>Saldo em 16/12/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>8.626,73</b> | <b>0,00</b>     |      |
| 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  |           |                               |                              |       |               |               |                 |                 |      |
| <b>A soma do dia 31/12/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>114,93</b>   | <b>0,00</b>     |      |
| <b>Saldo em 31/12/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>8.741,66</b> | <b>0,00</b>     |      |
| 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   |           |                               |                              |       |               |               |                 |                 |      |
| <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>12,69</b>    |      |
| <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |      |
| 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  |           |                               |                              |       |               |               |                 |                 |      |
| <b>A soma do dia 13/06/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>8.547,00</b> | <b>0,00</b>     |      |
| <b>Saldo em 13/06/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>8.547,00</b> | <b>0,00</b>     |      |
| 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   |           |                               |                              |       |               |               |                 |                 |      |
| <b>A soma do dia 30/06/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>109,05</b>   | <b>8.656,05</b> |      |
| <b>Saldo em 30/06/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |      |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>8.741,66</b> | <b>0,00</b>     |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |      |
| <b>Saldo total:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>8.741,66</b> | <b>0,00</b>     |      |



# 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: 03/01/201   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 03/01/2014 e número: 392 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>6.838,50</b>                    | <b>0,00</b>      |                 |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/01/2014 é:</b> | <b>6.838,50</b>  | <b>0,00</b>     |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/01/2014 é:</b>      | <b>6.838,50</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 09/01/201   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/01/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.125,40</b> |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/01/2014 é:</b>      | <b>3.713,10</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 31/01/201   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b> | <b>43.263,30</b> | <b>750,00</b>   |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>      | <b>46.226,40</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 06/02/201   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 06/02/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>125,00</b>   |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/02/2014 é:</b>      | <b>46.101,40</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 10/02/201   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/02/2014 é:</b> | <b>1.424,69</b>  | <b>0,00</b>     |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/02/2014 é:</b>      | <b>47.526,09</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 17/02/201   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/02/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>137,50</b>   |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/02/2014 é:</b>      | <b>47.388,59</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 18/02/201   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |



# 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.<br>Previsão de pagamento: 620. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1643  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 18/02/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>2.550,00</b> |
| <b>Saldo em 18/02/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>44.838,59</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 642. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1145996-0 ALMIR SALVIATTO   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1665  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 21/02/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>55,00</b>    |
| <b>Saldo em 21/02/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>44.783,59</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 681. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1704  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 25/02/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>27,50</b>    |
| <b>Saldo em 25/02/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>44.756,09</b> | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 28/02/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>213,71</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 28/02/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>44.969,80</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 31/03/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>206,33</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 31/03/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>45.176,13</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 02/04/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.424,69</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 02/04/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>46.600,82</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 30/04/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>231,49</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 30/04/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>46.832,31</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 05/05/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.424,69</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 05/05/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>48.257,00</b> | <b>0,00</b>     |



# 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  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 06/05/2014 é:</b> | <b>1.424,69</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/05/2014 é:</b>      | <b>49.681,69</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2014 e número: 364 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>391,28</b>                      |                  |             |
| 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  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/05/2014 é:</b> | <b>782,56</b>    | <b>0,00</b> |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/05/2014 é:</b>      | <b>50.464,25</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/05/2014 é:</b> | <b>259,41</b>    | <b>0,00</b> |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/05/2014 é:</b>      | <b>50.723,66</b> | <b>0,00</b> |
| 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   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/06/2014 é:</b> | <b>3.486,11</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/06/2014 é:</b>      | <b>54.209,77</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 02/07/2014 e número: 392 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>2.849,38</b>                    |                  |             |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 02/07/2014 é:</b> | <b>2.849,38</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 02/07/2014 é:</b>      | <b>57.059,15</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 30/07/2014 e número: 358 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>391,28</b>                      |                  |             |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/07/2014 é:</b> | <b>391,28</b>    | <b>0,00</b> |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/07/2014 é:</b>      | <b>57.450,43</b> | <b>0,00</b> |



# 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  |           |                             |                              |       |               |               |   |                  |               |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/07/2014 é:</b>                              | <b>326,38</b>    | <b>0,00</b>   |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/07/2014 é:</b>                                   | <b>57.776,81</b> | <b>0,00</b>   |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |   |                  |               |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do documento de data: 04/08/2014 e número: 358 é:</b> | <b>1.608,72</b>  | <b>0,00</b>   |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/08/2014 é:</b>                              | <b>1.608,72</b>  | <b>0,00</b>   |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/08/2014 é:</b>                                   | <b>59.385,53</b> | <b>0,00</b>   |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |   |                  |               |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do documento de data: 05/08/2014 e número: 358 é:</b> | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |   |                  |               |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/08/2014 é:</b>                              | <b>2.424,69</b>  | <b>0,00</b>   |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/08/2014 é:</b>                                   | <b>61.810,22</b> | <b>0,00</b>   |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |   |                  |               |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/08/2014 é:</b>                              | <b>732,60</b>    | <b>335,78</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/08/2014 é:</b>                                   | <b>62.207,04</b> | <b>0,00</b>   |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |   |                  |               |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 21/08/2014 é:</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>695,22</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 21/08/2014 é:</b>                                   | <b>61.511,82</b> | <b>0,00</b>   |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |   |                  |               |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/08/2014 é:</b>                              | <b>321,23</b>    | <b>0,00</b>   |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/08/2014 é:</b>                                   | <b>61.833,05</b> | <b>0,00</b>   |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 02/09/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.424,69</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 02/09/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>63.257,74</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 08/09/2014</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 08/09/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.080,00</b> |
| <b>Saldo em 08/09/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>62.177,74</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 16/09/2014</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 16/09/2014 e número: 358 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 16/09/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>63.177,74</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 18/09/2014</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 18/09/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.007,34</b> |
| <b>Saldo em 18/09/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>62.170,40</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 30/09/2014</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>343,16</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>62.513,56</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 03/10/2014</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 03/10/2014 e número: 10 é: (1.002,23)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/10/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.002,23</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/10/2014 é:</b>      | <b>61.511,33</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4451.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 38400-3  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11463   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/10/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>27,50</b>    |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/10/2014 é:</b>      | <b>61.483,83</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4040 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/10/2014 é:</b> | <b>2.652,83</b>  | <b>0,00</b>     |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/10/2014 é:</b>      | <b>64.136,66</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4574.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11585   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/10/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>565,46</b>   |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/10/2014 é:</b>      | <b>63.571,20</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4627.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11639   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/10/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>823,11</b>   |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/10/2014 é:</b>      | <b>62.748,09</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4041 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/10/2014 é:</b> | <b>360,69</b>    | <b>0,00</b>     |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/10/2014 é:</b>      | <b>63.108,78</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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          |                 |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| <b>A soma do documento de data: 05/11/2014 e número: 392 é: 6.065,61</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/11/2014 é:</b> | <b>6.065,61</b>  | <b>0,00</b>     |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/11/2014 é:</b>      | <b>69.174,39</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 07/11/2014</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4977.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4978.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5024.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12259   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 07/11/2014 e número: 11 é: (1.857,28)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/11/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.857,28</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/11/2014 é:</b>      | <b>67.317,11</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 13/11/2014</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5106.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5108.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 38400-3  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12343   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 13/11/2014 e número: 11 é: (55,00)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/11/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>55,00</b>    |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/11/2014 é:</b>      | <b>67.262,11</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 14/11/2014</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5121.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12356   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/11/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>274,81</b>   |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/11/2014 é:</b>      | <b>66.987,30</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 18/11/2014</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4547 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/11/2014 é:</b> | <b>1.424,69</b>  | <b>0,00</b>     |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/11/2014 é:</b>      | <b>68.411,99</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 20/11/2014</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5199.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |



# Município de Conselheiro 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:Fornecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5200.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5201.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5202.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS<br>Origem:Movimentação bancária número: 12437  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 20/11/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.294,68</b> |
| <b>Saldo em 20/11/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>67.117,31</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5267.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5266.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 12501   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 25/11/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>660,91</b>   |
| <b>Saldo em 25/11/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>66.456,40</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5480.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 38400-3<br>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.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4604 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 28/11/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>344,98</b>    | <b>27,50</b>    |
| <b>Saldo em 28/11/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>66.773,88</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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          |                 |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| <b>A soma do documento de data: 01/12/2014 e número: 078 é: 2.000,00</b>                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 01/12/2014 é:</b> | <b>2.000,00</b>  | <b>0,00</b>     |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/12/2014 é:</b>      | <b>68.773,88</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 03/12/2014</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/12/2014 é:</b> | <b>804,36</b>    | <b>0,00</b>     |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/12/2014 é:</b>      | <b>69.578,24</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 09/12/2014</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 13781   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/12/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>357,05</b>   |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/12/2014 é:</b>      | <b>69.221,19</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 16/12/2014</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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:Fornecedor: 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:Fornecedor: 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:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 14629   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 16/12/2014 e número: 12/2014 é: (202,05)</b>                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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:Fornecedor: 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:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 14627   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 16/12/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.525,44</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/12/2014 é:</b>      | <b>67.695,75</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 19/12/2014</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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:Fornecedor: 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.<br>Previsão de pagamento: 6120. |           |                               |                              |       |               |               |                  |                  |      |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4           |           |                               |                              |       |               |               |                  |                  |      |
| Origem: Movimentação bancária número: 14810  |           |                               |                              |       |               |               |                  |                  |      |
| <b>A soma do dia 19/12/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>742,82</b>    |      |
| <b>Saldo em 19/12/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>66.952,93</b> | <b>0,00</b>      |      |
| 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   |           |                               |                              |       |               |               |                  |                  |      |
| <b>A soma do dia 31/12/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>412,37</b>    | <b>0,00</b>      |      |
| <b>Saldo em 31/12/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>67.365,30</b> | <b>0,00</b>      |      |
| 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  |           |                               |                              |       |               |               |                  |                  |      |
| <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>43.034,70</b> |      |
| <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |      |
| 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   |           |                               |                              |       |               |               |                  |                  |      |
| <b>A soma do documento de data: 03/06/2014 e número: 364 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>3.217,44</b>  | <b>0,00</b>      |      |
| <b>A soma do dia 03/06/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>3.217,44</b>  | <b>0,00</b>      |      |
| <b>Saldo em 03/06/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>3.217,44</b>  | <b>0,00</b>      |      |
| 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  |           |                               |                              |       |               |               |                  |                  |      |
| <b>A soma do dia 30/06/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>268,67</b>    | <b>3.486,11</b>  |      |
| <b>Saldo em 30/06/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |      |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>67.365,30</b> | <b>0,00</b>      |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |      |
| <b>Saldo total:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>67.365,30</b> | <b>0,00</b>      |      |



# 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.<br>Previsão de pagamento: 1.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1257-2 FABIO LUIS OLIVEIRA LTDA   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 569  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/01/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>180,00</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/01/2014 é:</b>      | <b>3.894,29</b>  | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 7.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 576  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/01/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>32,50</b>  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/01/2014 é:</b>      | <b>3.861,79</b>  | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 52.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1152272-6 CLINICA CLAUDIO LUIZ LTDA-ME  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 620  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/01/2014 é:</b> | <b>10.000,00</b> | <b>385,00</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/01/2014 é:</b>      | <b>13.476,79</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 90.  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152158-4 MERLIM & RODRIGUES S/C LTDA  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 658   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 13/01/2014 e número: 01 é: (1.424,50)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 95.  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 663   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 13/01/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>2.024,50</b> |
| <b>Saldo em 13/01/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>11.452,29</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 14/01/2014</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 102. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1257-2 FABIO LUIS OLIVEIRA LTDA  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 670   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 14/01/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>2.300,00</b> |
| <b>Saldo em 14/01/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>9.152,29</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 17/01/2014</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 157. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 740   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 17/01/2014 e número: 01 é: (462,50)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |



# 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         |               |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|---------------|
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/01/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>462,50</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/01/2014 é:</b>      | <b>8.689,79</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 20/01/201</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 191.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152296-3 HOSPITAL DE OLHO FERNANDES S/S LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 193.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152201-7 AUTO POSTO AMF VALENTIM LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 761        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/01/2014 é:</b> | <b>38,51</b>    | <b>250,00</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/01/2014 é:</b>      | <b>8.478,30</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 22/01/201</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 213.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA<br>Origem: Movimentação bancária número: 781            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/01/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>125,00</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/01/2014 é:</b>      | <b>8.353,30</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 24/01/201</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 250.<br>Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 251.<br>Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 252.<br>Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES<br>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.<br>Previsão de pagamento: 253.<br>Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS<br>Origem: Movimentação bancária número: 821                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 24/01/2014 e número: 01 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(427,50)</b>                    |                 |               |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 254.<br>Detalhe:Fomecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 258.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151937-7 JOAO BATISTA DE ASSI OURINHOS ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 257.<br>Detalhe:Fomecedor: 4630-2 AUTO POSTO JARDIM GUARANY<br>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.<br>Previsão de pagamento: 278.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152180-1 MERCANTIL PROCOPENSE DE PETROLEO LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 256.<br>Detalhe:Fomecedor: 115126-6 JAC TRAUMA CLINICA ORTOPEDICA SC LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 824                             |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 24/01/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>4.217,52</b> |
| <b>Saldo em 24/01/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>4.135,78</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 301.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150774-3 INSTITUTO DE INCENTIVO A MEDICINA PREVENTIVA - MED PREV/LONDRINA<br>Origem: Movimentação bancária número: 869 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 27/01/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>350,00</b>   |
| <b>Saldo em 27/01/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>3.785,78</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 320.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151506-1 LUZINETE ISHIBASHI DOS SANTOS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 319.<br>Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 321.<br>Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISONORPI<br>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.<br>Previsão de pagamento: 315.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151927-0 COGERIS CLINICA MEDICA LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 883                                      |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 28/01/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>1.233,04</b> |
| <b>Saldo em 28/01/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>2.552,74</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 358.<br>Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISONORPI<br>Origem: Movimentação bancária número: 926   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 29/01/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>228,00</b>   |
| <b>Saldo em 29/01/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>2.324,74</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 359.<br>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  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do dia 30/01/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>300,00</b> |
| <b>Saldo em 30/01/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.024,74</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 75  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 1 é: 14.975,28</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 505.<br>Detalhe:Fomecedor: 2099-1 CEDI CENTRO DE TOM. IMAGEM PLATIN. LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 504.<br>Detalhe:Fomecedor: 2099-1 CEDI CENTRO DE TOM. IMAGEM PLATIN. LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 381.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152089-8 JULIANA SANCHES TORRES GROSSE<br>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.<br>Previsão de pagamento: 379.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152286-6 TEREZINHA DA SILVA ARISTIDES.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 377.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151769-2 ANA PAULA MANOEL SIQUEIRA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 376.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152252-1 ELOINA DA SILVA ARISTIDES.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 375.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152270-0 SANDRA DE SOUZA VIANA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 380.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150676-3 CIRLEI FERREIRA DA SILVA<br>Origem: Movimentação bancária número: 948              |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |



# Município de Conselheiro 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 403.   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 843-5 AUTO VIDROS CURITIBA   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 971   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>15.039,43</b> | <b>6.820,53</b> |
| <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10.243,64</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 03/02/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 156 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 03/02/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,03</b>     |
| <b>Saldo em 03/02/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10.243,61</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 04/02/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 514.   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1538  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 04/02/2014 e número: 02 é: (816,00)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 04/02/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>816,00</b>   |
| <b>Saldo em 04/02/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>9.427,61</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 06/02/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 548. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152305-6 NEIDE TOMIMURA COSTA   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1572  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 06/02/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.155,00</b> |
| <b>Saldo em 06/02/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>8.272,61</b>  | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 13/02/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 13/02/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>18.272,61</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 572. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150936-3 FAMARCIA BALMANT LTDA   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1596  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 14/02/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.053,66</b> |
| <b>Saldo em 14/02/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>17.218,95</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 17/02/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 593. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1616  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 17/02/2014 e número: 02-2014 é: (1.051,00)</b>                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 590. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150935-5 SILVIA APARECIDA DIAS GONÇALVES   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1613  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 17/02/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.251,00</b> |
| <b>Saldo em 17/02/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>15.967,95</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 18/02/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 617. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1640  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 18/02/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>200,00</b>   |
| <b>Saldo em 18/02/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>15.767,95</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 19/02/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 634. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151927-0 COGERIS CLINICA MEDICA LTDA  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1656  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 19/02/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>400,00</b>   |
| <b>Saldo em 19/02/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>15.367,95</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 647. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 721-8 NICOLLI E NICOLLI SOCIEDADE SIMPRES LTDA - EPP   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1670  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 21/02/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.993,00</b> |
| <b>Saldo em 21/02/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>13.374,95</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 680. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150811-1 MOACIR SILVA DE GODOI  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1703  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 25/02/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>160,00</b>   |
| <b>Saldo em 25/02/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>13.214,95</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 720. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152316-1 BARION E RIBEIRO MEDICAS ASSOCIADAS S.S.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1743  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 26/02/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>600,00</b>   |
| <b>Saldo em 26/02/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>12.614,95</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 27/02/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>600,00</b>   |
| <b>Saldo em 27/02/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>12.014,95</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 28/02/201</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 822.  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 886-9 A. C. MENGER 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 393 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 2 é: (29,66)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 825.  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1825   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 282 é: (305,00)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 803.  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1257-2 FABIO LUIS OLIVEIRA LTDA   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1803   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 28/02/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>56,34</b>     | <b>2.093,38</b> |
| <b>Saldo em 28/02/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>9.977,91</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 06/03/201</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 870.   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1152105-3 MARGARETE TELES DA SILVA DANIEL  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 2741  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do dia 06/03/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>345,00</b> |
| <b>Saldo em 06/03/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>9.632,91</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 880.   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1151290-9 CEREZAMAR SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 2763  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do dia 07/03/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>792,50</b> |
| <b>Saldo em 07/03/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>8.840,41</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 899.   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 10901-  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 2782  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 10/03/2014 e número: 03 é: 9.945,00</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 892.      |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 2775   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 10/03/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>10.000,00</b> | <b>315,10</b> |
| <b>Saldo em 10/03/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>18.525,31</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 939.      |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1152081-2 PENTAX COMERCIAL LTDA_ME  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 2822   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 11/03/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>260,00</b> |
| <b>Saldo em 11/03/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>18.265,31</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 980.      |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1150774-3 INSTITUTO DE INCENTIVO A MEDICINA PREVENTIVA - MED PREV/LONDRINA                          |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 2863   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 12/03/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>75,00</b>  |
| <b>Saldo em 12/03/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>18.190,31</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1007.     |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1008.     |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1009.     |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1010.     |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 370096-                |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 2893   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 13/03/2014 e número: 3 é: (870,00)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| 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.<br>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          |               |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|---------------|
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/03/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>900,00</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/03/2014 é:</b>      | <b>17.290,31</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 14/03/201</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1013.                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1152006-5 CAISMA - DAVID SERAPHIM JUNIOR - CONSULTAS MEDICAS   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 2896   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/03/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>200,00</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/03/2014 é:</b>      | <b>17.090,31</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 17/03/201</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1022.                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 788-9 DR. MARIO RODRIGO DA SILVA ARIAS   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 2905   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/03/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>420,00</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/03/2014 é:</b>      | <b>16.670,31</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 18/03/201</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1052.                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1151075-2 CIRURGICA PARANA- DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA, E EXPORTADORA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 2935   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/03/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>900,04</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/03/2014 é:</b>      | <b>15.770,27</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 19/03/201</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1067.                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 115126-6 JAC TRAUMA CLINICA ORTOPEDICA SC LTDA   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 2950   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 19/03/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>150,00</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 19/03/2014 é:</b>      | <b>15.620,27</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 21/03/201</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M  | 3077      | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00000 | 21/03/2014    | 03            | 0,00                               | 132,50           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 1093.                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1094.                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA<br>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.<br>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<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 378658-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1096.  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 10901-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1097.  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100381570-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1098.  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369462-<br>Origem: Movimentação bancária número: 3082 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 21/03/2014 e número: 03 é: (827,50)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1078.  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1080.  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152317-0 CLINICA VIDA VIVA.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1081.  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151927-0 COGERIS CLINICA MEDICA LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 3063   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 21/03/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.422,50</b> |
| <b>Saldo em 21/03/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>14.197,77</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1131.  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152322-6 CLAUDINEI DA COSTA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1128.  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152311-1 ORTO E OFTALMO SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA.<br>Origem: Movimentação bancária número: 3116   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 25/03/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>400,00</b>   |
| <b>Saldo em 25/03/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>13.797,77</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1135.  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151959-8 FAGUNDES & RODRIGUES LTDA<br>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 ULTRASSONOGRRAFIA S/S LTDA           |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3125  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 26/03/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>550,00</b>   |
| <b>Saldo em 26/03/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>13.247,77</b> | <b>0,00</b>     |
| 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 Agência: 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 Agência: 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 Agência: 6025 Conta: 378658-   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3147  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 27/03/2014 e número: 03 é: (532,50)</b>                       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 27/03/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.105,00</b> |
| <b>Saldo em 27/03/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>12.142,77</b> | <b>0,00</b>     |
| 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 Agência: 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 Agência: 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.<br>Previsão de pagamento: 1265.<br>Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369462-<br>Origem: Movimentação bancária número: 3252 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 28/03/2014 e número: 3 é: (755,00)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1244.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150936-3 FAMARCIA BALMANT LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1243.<br>Detalhe:Fornecedor: 2072-9 FADRI AUTO PEÇAS LTDA EPP<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1257.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152321-8 POSTO SILVA JARDIM<br>Origem: Movimentação bancária número: 3239  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 28/03/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.817,79</b> |
| <b>Saldo em 28/03/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>10.324,98</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1072.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 4312 Conta: 5745-2<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1280.<br>Detalhe:Fornecedor: 10107-9 SIDNEI SILVA DE LIMA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 374725-<br>Origem: Movimentação bancária número: 3267                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 31/03/2014 e número: 3 é: (229,18)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 31/03/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>70,82</b>     | <b>950,00</b>   |
| <b>Saldo em 31/03/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>9.445,80</b>  | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1302.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151817-6 AUDIOCLIN S/S LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 43125 Conta: 830003-<br>Origem: Movimentação bancária número: 3850                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 01/04/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>78,63</b>    |
| <b>Saldo em 01/04/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>9.367,17</b>  | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1312.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 4312 Conta: 5745-2<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1310.<br>Detalhe:Fomecedor: 553-3 Paulo mendonça<br>Origem: Movimentação bancária número: 3857  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 07/04/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>851,50</b>   |
| <b>Saldo em 07/04/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>8.515,67</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 08/04/2014   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1396.<br>Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369985-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1399.<br>Detalhe:Fomecedor: 10238-5 CHURRASCARIA JOIA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1361.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152328-5 DEBORA CRISTYNE COLOMBO<br>Origem: Movimentação bancária número: 3908   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 08/04/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>6.219,50</b> |
| <b>Saldo em 08/04/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>2.296,17</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 09/04/2014   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1404.<br>Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1402.<br>Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1405.<br>Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1403.<br>Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Origem: Movimentação bancária número: 3950  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 09/04/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>1.070,55</b> |
| <b>Saldo em 09/04/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.225,62</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 10/04/2014   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1429.<br>Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 24402-3<br>Origem: Movimentação bancária número: 3999                 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 10/04/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>246,48</b>   |
| <b>Saldo em 10/04/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>979,14</b>   | <b>0,00</b>     |
| Data: 11/04/2014   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 11/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>300,00</b>   |
| <b>Saldo em 11/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>679,14</b>    | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 14/04/2014 e número: 4 é: (655,00)</b>                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 14/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10.000,00</b> | <b>1.387,50</b> |
| <b>Saldo em 14/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>9.291,64</b>  | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 16/04/2014 e número: 4 é: (779,71)</b>                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |



# 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.<br>Previsão de pagamento: 1474.<br>Detalhe:Fomecedor: 1257-2 FABIO LUIS OLIVEIRA LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1485.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151290-9 CEREZAMAR SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1486.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151197-0 MED IMAGEM CLINICA MEDICA E ULTRASSONOGRRAFIA S/S LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 4055                              |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 16/04/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>2.153,71</b> |
| <b>Saldo em 16/04/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>7.137,93</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 17/04/201</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1489.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152178-9 BRUNO BOLERATZKI - ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1488.<br>Detalhe:Fomecedor: 2094-0 DENISE DO AMARAL G. OLIVEIRA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1492.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150422-1 E. GASTRO SOCIEDADE SIMPLES LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 4061  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 17/04/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>2.431,10</b> |
| <b>Saldo em 17/04/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>4.706,83</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 22/04/201</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1502.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1503.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1504.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1505.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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 Conselheiro 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.<br>Previsão de pagamento: 1506.       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1507.       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 369462- |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4076   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 22/04/2014 e número: 4 é: (2.197,00)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/04/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.197,00</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/04/2014 é:</b>      | <b>2.509,83</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1571.       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1572.       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1573.       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1574.       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 370096-                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4146   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 24/04/2014 e número: 4 é: (878,99)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1563.                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151101-5 AUTO PADRAO FUNELARIA E PINTURA LTDA.   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4134  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 24/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>2.081,99</b> |
| <b>Saldo em 24/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>427,84</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 25/04/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1645.                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4217  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 25/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10.000,00</b> | <b>695,00</b>   |
| <b>Saldo em 25/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>9.732,84</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 28/04/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1662.                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 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.<br>Previsão de pagamento: 1663.                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 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.<br>Previsão de pagamento: 1664.                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 3233 Conta: 10628-3 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4236  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 28/04/2014 e número: 4 é: (1.130,00)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>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.<br>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          |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| <b>A soma do dia 28/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.420,00</b>  |
| <b>Saldo em 28/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>8.312,84</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 29/04/201</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1667.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150774-3 INSTITUTO DE INCENTIVO A MEDICINA PREVENTIVA - MED PREV/LONDRINA<br>Origem: Movimentação bancária número: 4239        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 29/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>50.000,00</b> | <b>210,00</b>    |
| <b>Saldo em 29/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>58.102,84</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 30/04/201</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1755.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1756.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO<br>Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento do realizável, número: 23 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 30/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>42,37</b>     | <b>40.875,89</b> |
| <b>Saldo em 30/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>17.269,32</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 06/05/201</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1774.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152197-5 LETTECH IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1771.<br>Detalhe:Fomecedor: 2099-1 CEDI CENTRO DE TOM. IMAGEM PLATIN. LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1772.<br>Detalhe:Fomecedor: 6286-3 NEVES E BIANCHI LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1779.<br>Detalhe:Fomecedor: 886-9 A. C. MENGER LANCHONETE<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1773.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1775.        |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe: Fomecedor: 727-7 AUTO POSTO FLORENCE LTDA  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 5244  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 06/05/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>469,11</b> |
| <b>Saldo em 06/05/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>16.800,21</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 07/05/2014</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1856.        |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe: Fomecedor: 1151817-6 AUDIOCLIN S/S LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1863.        |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe: Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1865.        |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe: Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 5100381570-   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 5331  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 07/05/2014 e número: 5 é: (712,94)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1864.        |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe: Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1789. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5255   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/05/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.371,67</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/05/2014 é:</b>      | <b>14.428,54</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1907. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1882. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 577-1 DR. HEITOR PAULO URINI   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5348   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/05/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>330,00</b>   |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/05/2014 é:</b>      | <b>14.098,54</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1941. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5407   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/05/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>733,34</b>   |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/05/2014 é:</b>      | <b>13.365,20</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1980. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1981. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 378658-       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5446   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |



# Município de Conselho 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.<br>Previsão de pagamento: 1982.       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1983.       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369462- |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5448   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 16/05/2014 e número: 5 é: (805,00)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1958.       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150967-3 SINAPSE 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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1960.       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152336-6 CLINICA ORTOPLAST S/S LTDA  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5426   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 16/05/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.390,00</b> |
| <b>Saldo em 16/05/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>11.975,20</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2048.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 114774-9 DINOILSON VIANA E SILVA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2052.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2047.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 114774-9 DINOILSON VIANA E SILVA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2053.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1152105-3 MARGARETE TELES DA SILVA DANIEL<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2054.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN<br>Origem: Movimentação bancária número: 5518  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 27/05/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>841,50</b> |
| <b>Saldo em 27/05/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>11.133,70</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 28/05/2014</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2118.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1145996-0 ALMIR SALVIATTO<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2107.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2108.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2112.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 378658-<br>Origem: Movimentação bancária número: 5576            |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 28/05/2014 e número: 285 é: (298,39)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2109.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 5100381570-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2110.<br>Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 369462-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2111.<br>Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 370096-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2113.<br>Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 369985-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2116.<br>Detalhe:Fomecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 32116-8<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2120.<br>Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 5584   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 28/05/2014 e número: 5 é: (1.052,00)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2106.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2103.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152337-4 CRISTIANE FERREIRA DOS SANTOS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2125.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2122.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151134-1 PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2123.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151984-9 ENDOCARDIO NORTE PIONEIRO S/S/ LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2119.<br>Detalhe:Fomecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2121.  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152105-3 MARGARETE TELES DA SILVA DANIEL  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5585  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 28/05/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>2.323,16</b> |
| <b>Saldo em 28/05/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>8.810,54</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1984.  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2136.  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151771-4 REGINA DE CASTRO MONTEIRO  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5600  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 29/05/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>602,00</b>   |
| <b>Saldo em 29/05/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>8.208,54</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2227.  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150811-1 MOACIR SILVA DE GODOI  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5683  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 30/05/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>74,70</b>    | <b>180,00</b>   |
| <b>Saldo em 30/05/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>8.103,24</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2232.  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5761  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 31/05/2014 e número: 5 é: (39,11)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 31/05/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>39,11</b>    |
| <b>Saldo em 31/05/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>8.064,13</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2269.  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2270.  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |



# Município de Conselho 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:Fornecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 6426   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 03/06/2014 e número: 06 é: (1.035,99)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/06/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.035,99</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/06/2014 é:</b>      | <b>7.028,14</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2311.        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2309.        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2310.        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2312.        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2340.        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 370096-                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 6496   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 04/06/2014 e número: 6 é: (1.287,50)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/06/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.695,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/06/2014 é:</b>      | <b>5.333,14</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2396.        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151785-4 CLINICA DE NEUROLOGIA CLAUDIO BIAGGI S/S LTDA   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 6552   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/06/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>250,00</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/06/2014 é:</b>      | <b>5.083,14</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2398.        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 3277-8 MEDCLINICA SC LTDA   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 6554   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 06/06/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>200,00</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/06/2014 é:</b>      | <b>4.883,14</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 620   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 09/06/2014 e número: 06 é: 36.449,13</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2408.<br>Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2401.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151192-9 CLINICA MEDICA IRMÃOS BROCHADO LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2406.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151927-0 COGERIS CLINICA MEDICA LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2407.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151607-6 ALEXANDRE PARATELA GAMA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2402.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150774-3 INSTITUTO DE INCENTIVO A MEDICINA PREVENTIVA - MED PREV/LONDRINA<br>Origem: Movimentação bancária número: 6558                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 09/06/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>40.000,00</b> | <b>4.228,87</b> |
| <b>Saldo em 09/06/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>40.654,27</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 10/06/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2436.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150811-1 MOACIR SILVA DE GODOI<br>Origem: Movimentação bancária número: 6592   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 10/06/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>180,00</b>   |
| <b>Saldo em 10/06/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>40.474,27</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 12/06/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 641   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 12/06/2014 e número: 06 é: (7.368,85)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2437.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152328-5 DEBORA CRISTYNE COLOMBO<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 587 Conta: 55494-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2439. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1151817-6 AUDIOCLIN S/S LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2440. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1152176-2 MARCELO GERALDO DE PAULA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 23891-0     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 6596   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 12/06/2014 e número: 6 é: (21.004,84)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 12/06/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>28.373,69</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 12/06/2014 é:</b>      | <b>12.100,58</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2452. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 10307-1 INST RADIOLOGIA ULTRASSON DR JOSE DA LUZ   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 6608   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/06/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.015,00</b>  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/06/2014 é:</b>      | <b>11.085,58</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2489. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 115126-6 JAC TRAUMA CLINICA ORTOPEDICA SC LTDA   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 6645   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 16/06/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>300,00</b>    |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/06/2014 é:</b>      | <b>10.785,58</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2495. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 3217-4 JORGE DOMINGOS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 30504-9                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 6651   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/06/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>10.800,00</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/06/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>14,42</b>     |
| 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 Conselho 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.<br>Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 370096-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2507.<br>Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100381570-<br>Origem: Movimentação bancária número: 6663   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 18/06/2014 e número: 186 é: (595,00)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2504.<br>Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369462-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2505.<br>Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369985-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2513.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152178-9 BRUNO BOLERATZKI - ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 6669   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 18/06/2014 e número: 6 é: (1.876,80)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2512.<br>Detalhe:Fomecedor: 115126-6 JAC TRAUMA CLINICA ORTOPEDICA SC LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2511.<br>Detalhe:Fomecedor: 115126-6 JAC TRAUMA CLINICA ORTOPEDICA SC LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 6667  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 18/06/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>6.551,83</b> | <b>2.771,80</b> |
| <b>Saldo em 18/06/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>3.765,61</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 20/06/2014   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2515.<br>Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 370096-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2516.<br>Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369462-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2517.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 378658-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2518.     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2519.     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369985-           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 6675   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 20/06/2014 e número: 6 é: (660,00)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2514.     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1151197-0 MED IMAGEM CLINICA MEDICA E ULTRASSONOGRRAFIA S/S LTDA                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 6670   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 20/06/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>810,00</b> |
| <b>Saldo em 20/06/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.955,61</b>  | <b>0,00</b>   |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 23/06/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 23/06/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>12.955,61</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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 Conselheiro 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   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 24/06/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>782,64</b>   |
| <b>Saldo em 24/06/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>12.172,97</b> | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 25/06/2014 e número: 6 é: (1.561,98)</b>           |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 25/06/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.657,98</b> |
| <b>Saldo em 25/06/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>10.514,99</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2568.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151359-0 BASTOS & MENDES S/S LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 6724   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 26/06/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>400,00</b> |
| <b>Saldo em 26/06/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>10.114,99</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2574.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150799-9 CENTRO DE DERMATOLOGIA DO NORTE PIONEIRO<br>Origem: Movimentação bancária número: 6730                                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 27/06/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>190,00</b> |
| <b>Saldo em 27/06/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>9.924,99</b>  | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2628.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151817-6 AUDIOCLIN S/S LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 43125 Conta: 830003-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2627.<br>Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 370096-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2629.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151940-7 PEROLA DO NORTE EDITORA JACAREZINHO LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2595.<br>Detalhe:Fomecedor: 1257-2 FABIO LUIS OLIVEIRA LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2600.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151201-1 POSTO FAROL DO PARQUE LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2602.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152359-5 EDUARDO ZARATE ELIAS & CIA LTDA.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2601.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152365-0 AMOS NERI DE MELO MARTINS 08775093952<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2599.<br>Detalhe:Fomecedor: 4469-5 JOSELEI APARECIDO DE CARVALHO<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2598. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2597. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150544-9 SHIRLE FERREIRA DE ALMEIDA OLIVEIRA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2596. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151226-7 NIVALDO RIBEIRO DA SILVA<br>Origem: Movimentação bancária número: 6752                |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 30/06/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>53,72</b>    | <b>1.000,92</b> |
| <b>Saldo em 30/06/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>8.977,79</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 01/07/201</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2642. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1487-7 DR. WALTER DIAS BUENO<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2641. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1257-2 FABIO LUIS OLIVEIRA LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 7118                   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 01/07/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>280,00</b>   |
| <b>Saldo em 01/07/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>8.977,79</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 02/07/201</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2721. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 553-3 Paulo mendonça<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2722. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152296-3 HOSPITAL DE OLHO FERNANDES S/S LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 7177     |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 02/07/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>450,00</b>   |
| <b>Saldo em 02/07/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>8.247,79</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 03/07/201</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2726. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 115126-6 JAC TRAUMA CLINICA ORTOPEDICA SC LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 7199    |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 03/07/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>150,00</b>   |
| <b>Saldo em 03/07/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>8.097,79</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 04/07/201</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2750. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150634-8 JORGE YASBICK<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2747.              |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151306-9 CLINICOR S/S LTDA  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 7220   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 04/07/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>1.220,00</b> |
| <b>Saldo em 04/07/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>6.877,79</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 09/07/2014</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2758.              |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1257-2 FABIO LUIS OLIVEIRA LTDA  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 7231   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 09/07/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>380,00</b>   |
| <b>Saldo em 09/07/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>6.497,79</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 10/07/2014</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2786.              |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME<br>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.<br>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.<br>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       |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| <b>A soma do dia 10/07/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>481,50</b> |
| <b>Saldo em 10/07/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>6.016,29</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 11/07/201</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2810.       |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1150774-3 INSTITUTO DE INCENTIVO A MEDICINA PREVENTIVA - MED PREV/LONDRINA                            |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 7283   |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do dia 11/07/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>264,00</b> |
| <b>Saldo em 11/07/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>5.752,29</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 14/07/201</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2838.       |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2823.       |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1152176-2 MARCELO GERALDO DE PAULA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2831.       |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2832.       |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2833.       |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2834.       |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2835.       |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2837.                 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2839.                 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 369985-                     |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 7312   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 14/07/2014 e número: 7 é: (1.677,50)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2851.                 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1152272-6 CLINICA CLAUDIO LUIZ LTDA-ME  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 7324   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 14/07/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>2.237,50</b> |
| <b>Saldo em 14/07/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>3.514,79</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2857.                 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 839-7 ORTOPEDICA LONDRINA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2755 Conta: 6745-8                             |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 7330   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 15/07/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>120,00</b>   |
| <b>Saldo em 15/07/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>3.394,79</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2872.                 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP<br>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.<br>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.<br>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.<br>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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| <b>A soma do dia 16/07/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.288,00</b> |  |
| <b>Saldo em 16/07/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.106,79</b>  | <b>0,00</b>     |  |
| <b>Data: 17/07/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| <b>A soma do dia 17/07/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.000,00</b>  | <b>300,00</b>   |  |
| <b>Saldo em 17/07/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.806,79</b>  | <b>0,00</b>     |  |
| <b>Data: 18/07/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| <b>A soma do dia 18/07/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.759,50</b> |  |
| <b>Saldo em 18/07/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.047,29</b>  | <b>0,00</b>     |  |
| <b>Data: 21/07/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| 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                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| <b>A soma do dia 21/07/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>     |  |
| <b>Saldo em 21/07/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>12.047,29</b> | <b>0,00</b>     |  |
| <b>Data: 22/07/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |  |
| 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 Conselho 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.<br>Previsão de pagamento: 2939. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369985-       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 7418   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 22/07/2014 e número: 7 é: (855,00)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2944. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151226-7 NIVALDO RIBEIRO DA SILVA  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 7423   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 22/07/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.269,50</b> |
| <b>Saldo em 22/07/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>10.777,79</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2990. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2994. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 7478   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 23/07/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>717,50</b>   |
| <b>Saldo em 23/07/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>10.060,29</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3010.<br>Detalhe:Fornecedor: 3210-7 VIAOESTE<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3011.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152382-0 CONCESSIONARIA ROD. INTEGRADAS DO OESTE S/A<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3004.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3003.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151226-7 NIVALDO RIBEIRO DA SILVA<br>Origem: Movimentação bancária número: 7488  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 24/07/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>884,80</b>   |
| <b>Saldo em 24/07/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>9.175,49</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3016.<br>Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100381570-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3017.<br>Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369462-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3018.<br>Detalhe:Fornecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369985-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3019.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 378658-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3020.<br>Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 7507   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 25/07/2014 e número: 7 é: (909,95)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3040.<br>Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA<br>Origem: Movimentação bancária número: 7528  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 25/07/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>1.077,95</b> |
| <b>Saldo em 25/07/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>8.097,54</b> | <b>0,00</b>     |

Data: 28/07/2014



# Município de Conselheiro 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3060.  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152385-4 CENIRA APARECIDA ARAÚJO  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 7549  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 28/07/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>1.375,00</b> |
| <b>Saldo em 28/07/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>6.722,54</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 29/07/2014  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3100.  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152386-2 ASSOCIAÇÃO EVANGELICA BENEFICIENTE DE LONDRINA   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 7593  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 29/07/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>3.600,00</b> |
| <b>Saldo em 29/07/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>3.122,54</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/07/2014  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3105.  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151785-4 CLINICA DE NEUROLOGIA CLAUDIO BIAGGI S/S LTDA  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 7598  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 30/07/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>250,00</b>   |
| <b>Saldo em 30/07/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>2.872,54</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 31/07/2014  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3113.  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151310-7 CLINICA MEDICA E IMAGEM SANTA CATARINA   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 7606  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 31/07/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>45,53</b>    | <b>150,00</b>   |
| <b>Saldo em 31/07/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>2.768,07</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 01/08/2014  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3193.  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe: Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 8233  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do dia 01/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>242,50</b> |
| <b>Saldo em 01/08/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.525,57</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3198.  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe: Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 8238  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do dia 04/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>22,50</b>  |
| <b>Saldo em 04/08/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.503,07</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3206.  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe: Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3207.  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe: Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3208.  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe: Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369462-   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 8249  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 05/08/2014 e número: 08 é: 4.422,50</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do dia 05/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5.000,00</b> | <b>812,50</b> |
| <b>Saldo em 05/08/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>6.690,57</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3284.  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe: Fomecedor: 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.<br>Previsão de pagamento: 3285.  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe: Fomecedor: 1150774-3 INSTITUTO DE INCENTIVO A MEDICINA PREVENTIVA - MED PREV/LONDRINA  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 8325  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do dia 06/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>273,90</b> |
| <b>Saldo em 06/08/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>6.416,67</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3318.  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe: Fomecedor: 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.<br>Previsão de pagamento: 3319.        |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe: Fomecedor: 1152176-2 MARCELO GERALDO DE PAULA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3321.        |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe: Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8361  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 07/08/2014 e número: 08 é: (804,23)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3307.        |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe: Fomecedor: 1150774-3 INSTITUTO DE INCENTIVO A MEDICINA PREVENTIVA - MED PREV/LONDRINA                            |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8347  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 07/08/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>1.944,45</b> |
| <b>Saldo em 07/08/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>4.472,22</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3343.        |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe: Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3344.        |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe: Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3345.        |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe: Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3346.        |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe: Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3347.  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100381570-  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8387  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 08/08/2014 e número: 08 é: (922,50)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3352.  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 854-1 DRA SORAYA ZAMPERLINI JORGE  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8392  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 08/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>1.122,50</b> |
| <b>Saldo em 08/08/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.349,72</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3359.  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1151984-9 ENDOCARDIO NORTE PIONEIRO S/S/ LTDA  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8399  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 11/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>1.052,50</b> |
| <b>Saldo em 11/08/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.297,22</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3372.               |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1150967-3 SINAHPSE CENTRO CLINICO LTDA  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 8412   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 12/08/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>10.000,00</b> | <b>652,64</b> |
| <b>Saldo em 12/08/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>11.644,58</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 13/08/2014</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3393.               |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1151201-1 POSTO FAROL DO PARQUE LTDA  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 8433   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 13/08/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>320,00</b> |
| <b>Saldo em 13/08/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>11.324,58</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 14/08/2014</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3415.               |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3416.               |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 3233 Conta: 10628-3 |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 8456   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 14/08/2014 e número: 8 é: (1.472,00)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |



# 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         |                 |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/08/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.472,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/08/2014 é:</b>      | <b>9.852,58</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 15/08/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3428.      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8468  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/08/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>299,61</b>   |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/08/2014 é:</b>      | <b>9.552,97</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 18/08/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3454.      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3455.      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3456.      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3457.      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100381570- |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8497  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 18/08/2014 e número: 8 é: (790,00)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3453.      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151201-1 POSTO FAROL DO PARQUE LTDA  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8493  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/08/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>840,00</b>   |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/08/2014 é:</b>      | <b>8.712,97</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 19/08/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3476. |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152419-2 CLINICA AMARANTE  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8516   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 19/08/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>520,00</b>   |
| <b>Saldo em 19/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>8.192,97</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 20/08/2014</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3482. |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8522   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 20/08/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>255,00</b>   |
| <b>Saldo em 20/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>7.937,97</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 22/08/2014</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3519. |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150967-3 SINAPSE CENTRO CLINICO LTDA   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8557   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 22/08/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>180,00</b>   |
| <b>Saldo em 22/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>7.757,97</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 25/08/2014</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3533. |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152378-1 AIDEE MARIA VELASQUESPEREZ  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8953   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 25/08/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>3.589,60</b> |
| <b>Saldo em 25/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.168,37</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 26/08/2014</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 943   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                    |                  |
| <b>A soma do documento de data: 26/08/2014 e número: 08 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    | <b>87.534,36</b>   |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3546.<br>Detalhe:Fomecedor: 1257-2 FABIO LUIS OLIVEIRA LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 8966                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                    |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/08/2014 é:</b> | <b>100.000,00</b>  | <b>12.645,64</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/08/2014 é:</b>      | <b>91.522,73</b>   | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3657.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3659.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3658.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3660.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 9063              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                    |                  |
| <b>A soma do documento de data: 27/08/2014 e número: 8-2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    | <b>(54.692,50)</b> |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3663.<br>Detalhe:Fomecedor: 10307-1 INST RADIOLOGIA ULTRASSON DR JOSE DA LUZ<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3549.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150799-9 CENTRO DE DERMATOLOGIA DO NORTE PIONEIRO<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3547.<br>Detalhe:Fomecedor: 10307-1 INST RADIOLOGIA ULTRASSON DR JOSE DA LUZ<br>Origem: Movimentação bancária número: 9007       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                    |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/08/2014 é:</b> | <b>0,00</b>        | <b>56.057,50</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/08/2014 é:</b>      | <b>35.465,23</b>   | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152419-2 CLINICA AMARANTE<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3712.     |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3714.     |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3715.     |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3716.     |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3718.     |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3719.     |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3717.     |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100381570- |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Movimentação bancária número: 9201   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 28/08/2014 e número: 08 é: (1.077,50)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3664.     |           |                             |                              |       |               |               |        |         |



# Município de Conselho 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<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3713.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 114774-9 DINOILSON VIANA E SILVA<br>Origem:Movimentação bancária número: 9191  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 28/08/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>160,00</b>    | <b>1.711,90</b> |
| <b>Saldo em 28/08/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>33.913,33</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 29/08/201  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3724.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1257-2 FABIO LUIS OLIVEIRA LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 9203   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 29/08/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>63,02</b>     | <b>90,00</b>    |
| <b>Saldo em 29/08/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>33.886,35</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 31/08/201  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3728.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151091-4 ELLENCO SOLUÇÕES PARA TRANSPORTE LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 1187 Conta: 16158-6   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 9207  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 31/08/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>561,98</b>   |
| <b>Saldo em 31/08/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>33.324,37</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 02/09/201  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3760.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 553-3 Paulo mendonça<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3759.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1257-2 FABIO LUIS OLIVEIRA LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3761.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151306-9 CLINICOR S/S LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3751.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151927-0 COGERIS CLINICA MEDICA LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 9407   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 02/09/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>535,00</b>   |
| <b>Saldo em 02/09/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>32.789,37</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 03/09/201  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3797.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA<br>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 Conselho 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.<br>Previsão de pagamento: 3846.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3847.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3848.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 9505  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 03/09/2014 e número: 09 é: (126,06)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3798.<br>Detalhe:Fomecedor: 1257-2 FABIO LUIS OLIVEIRA LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3803.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151927-0 COGERIS CLINICA MEDICA LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 9460   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 03/09/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>391,06</b> |
| <b>Saldo em 03/09/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>32.398,31</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 04/09/2014</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3868.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152158-4 MERLIM & RODRIGUES S/C LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 24904-1<br>Origem: Movimentação bancária número: 9525 |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 04/09/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>884,00</b> |
| <b>Saldo em 04/09/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>31.514,31</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 05/09/2014</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3878.<br>Detalhe:Fomecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 10901-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3879.<br>Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 370096-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3880.<br>Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369985-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3881.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 378658-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3882.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100381570-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3883.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 38400-3<br>Origem: Movimentação bancária número: 9540        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 05/09/2014 e número: 09 é: (1.510,00)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3877.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 115126-6 JAC TRAUMA CLINICA ORTOPEDICA SC LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3887.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150597-0 FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA NETTO<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3904.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150597-0 FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA NETTO<br>Origem: Movimentação bancária número: 9563  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 05/09/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.900,00</b> |
| <b>Saldo em 05/09/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>29.614,31</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3906.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152428-1 CLINICA BEM ESTAR.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3905.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152427-3 CLINICA DE DOENÇA RESPIRATORIAS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3910.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151817-6 AUDIOCLIN S/S LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 43125 Conta: 830003-<br>Origem: Movimentação bancária número: 9571              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 08/09/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>824,84</b>   |
| <b>Saldo em 08/09/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>28.789,47</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3942.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152176-2 MARCELO GERALDO DE PAULA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 23891-0<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3954. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 38400-3   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9629   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/09/2014 e número: 09 é: (3.781,50)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3951. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fomecedor: 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.<br>Previsão de pagamento: 3950. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fomecedor: 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.<br>Previsão de pagamento: 3952. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fomecedor: 1152169-0 CLINICA GUIMARAES POMBO LTDA - ME  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9627   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 10/09/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>4.416,50</b> |
| <b>Saldo em 10/09/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>24.372,97</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3965. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fomecedor: 2099-1 CEDI CENTRO DE TOM. IMAGEM PLATIN. LTDA   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9644   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 11/09/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>130,00</b>   |
| <b>Saldo em 11/09/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>24.242,97</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3975. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fomecedor: 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.<br>Previsão de pagamento: 3979. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fomecedor: 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.<br>Previsão de pagamento: 3980. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fomecedor: 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.<br>Previsão de pagamento: 3978. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fomecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9657   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 12/09/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.722,64</b> |
| <b>Saldo em 12/09/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>22.520,33</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 15/09/2014   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M  | 9682      | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 00000 | 15/09/2014    | 852489        | 0,00             | 200,00          |



# Município de Conselho 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.<br>Previsão de pagamento: 3999.<br>Detalhe:Fomecedor: 900-8 DR. JORGE GARRIDO<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3998.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151927-0 COGERIS CLINICA MEDICA LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3989.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152308-1 POSTO DO MEL III.<br>Origem: Movimentação bancária número: 9671  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 15/09/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>430,06</b> |
| <b>Saldo em 15/09/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>22.090,27</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 16/09/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4010.<br>Detalhe:Fomecedor: 1446-0 GUIDO PEREIRA DE SOUZA ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 21384-5<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4014.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151091-4 ELLENCO SOLUÇÕES PARA TRANSPORTE LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1187 Conta: 16158-6<br>Origem: Movimentação bancária número: 9699 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 16/09/2014 e número: 09 é: 5.207,83</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4005.<br>Detalhe:Fomecedor: 115126-6 JAC TRAUMA CLINICA ORTOPEDICA SC LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4003.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152432-0 OLIVEIRA E COSTA LIDA-ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4011.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4013.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4012.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4000.                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9683  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 16/09/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>8.368,66</b>  | <b>3.981,07</b> |
| <b>Saldo em 16/09/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>26.477,86</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 17/09/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4028.                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4030.                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4031.                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4032.                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4034.                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4035.                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100381570-           |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9720  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 17/09/2014 e número: 09 é: (1.597,50)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4029.                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152431-1 OTOMED SAUDE LTDA.  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9714  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 17/09/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>2.780,00</b> |
| <b>Saldo em 17/09/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>23.697,86</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 18/09/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4069. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1152383-8 CLINICA AJA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA.  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9753   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 18/09/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.600,00</b> |
| <b>Saldo em 18/09/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>22.097,86</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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          |                 |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/09/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.230,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/09/2014 é:</b>      | <b>18.867,86</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 23/09/2014</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4097.      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4098.      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4099.      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4137.      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4101.      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100381570- |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9823  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 23/09/2014 e número: 09 é: (505,00)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4100.      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4102.      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150811-1 MOACIR SILVA DE GODOI<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4126.      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152435-4 CERSOSIMO & VRIESMAN LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4130.      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152434-6 RAFAEL AZEVEDO MATOS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4129.      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1145996-0 ALMIR SALVIATTO<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4128.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152105-3 MARGARETE TELES DA SILVA DANIEL<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4133.<br>Detalhe:Fomecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4132.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152378-1 AIDEE MARIA VELASQUESPEREZ<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4131.<br>Detalhe:Fomecedor: 114774-9 DINOILSON VIANA E SILVA<br>Origem: Movimentação bancária número: 9815          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 23/09/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.975,00</b> |
| <b>Saldo em 23/09/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>16.892,86</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4158.<br>Detalhe:Fomecedor: 2076-1 CENTRO AUTOMOTIVO BEIRA RIO LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4160.<br>Detalhe:Fomecedor: 2072-9 FADRI AUTO PEÇAS LTDA EPP<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4142.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151226-7 NIVALDO RIBEIRO DA SILVA<br>Origem: Movimentação bancária número: 9827        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 24/09/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>775,00</b>   |
| <b>Saldo em 24/09/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>16.117,86</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4167.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151927-0 COGERIS CLINICA MEDICA LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4168.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151927-0 COGERIS CLINICA MEDICA LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 9853     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 25/09/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>400,00</b>   |
| <b>Saldo em 25/09/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>15.717,86</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4175.   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |



# Município de Conselheiro 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<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4247.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem:Movimentação bancária número: 9977   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 26/09/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>30.000,00</b> | <b>40.180,00</b> |
| <b>Saldo em 26/09/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>5.537,86</b>  | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4251.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1487-7 DR. WALTER DIAS BUENO<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4258.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 721-8 NICOLLI E NICOLLI SOCIEDADE SIMPRES LTDA - EPP<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4257.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1152433-8 FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA NOVA FATIMA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4252.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1152178-9 BRUNO BOLERATZKI - ME<br>Origem:Movimentação bancária número: 10113   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 29/09/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>600,00</b>    |
| <b>Saldo em 29/09/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>4.937,86</b>  | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4289.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1150774-3 INSTITUTO DE INCENTIVO A MEDICINA PREVENTIVA - MED PREV/LONDRINA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4291.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1151359-0 BASTOS & MENDES S/S LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4277.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1152436-2 PRO VIDA UNIAO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA.<br>Origem:Movimentação bancária número: 10131  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>140,93</b>    | <b>550,00</b>    |
| <b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>4.528,79</b>  | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4319.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 854-1 DRA SORAYA ZAMPERLINI JORGE<br>Origem:Movimentação bancária número: 11325   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |



# Município de Conselho 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.<br>Previsão de pagamento: 4315.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152308-1 POSTO DO MEL III.<br>Origem: Movimentação bancária número: 11321   |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do dia 01/10/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>250,00</b> |
| <b>Saldo em 01/10/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>4.278,79</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4321.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152053-7 Instituto Nacional de Metrologia e Tecnologia- INMETRO<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4327.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152427-3 CLINICA DE DOENÇA RESPIRATORIAS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4325.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151607-6 ALEXANDRE PARATELA GAMA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4323.<br>Detalhe:Fomecedor: 114774-9 DINOILSON VIANA E SILVA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4322.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152378-1 AIDEE MARIA VELASQUESPEREZ<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4324.<br>Detalhe:Fomecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4326.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151821-4 ANGIOVIDA - ATEND. INTEGR. EM ANGIOLOGIA E CICURGIA VASC.<br>Origem: Movimentação bancária número: 11332                                 |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do dia 02/10/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>911,50</b> |
| <b>Saldo em 02/10/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>3.367,29</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4331.<br>Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100381570-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4332.<br>Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 370096-<br>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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 03/10/2014 e número: 10 é: (1.375,50)</b>                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/10/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.375,50</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/10/2014 é:</b>      | <b>1.991,79</b> | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 06/10/2014 é:</b> | <b>2.000,00</b> | <b>75,00</b>    |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/10/2014 é:</b>      | <b>3.916,79</b> | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/10/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>433,00</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/10/2014 é:</b>      | <b>3.483,79</b> | <b>0,00</b>     |



# 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.<br>Previsão de pagamento: 4447.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150774-3 INSTITUTO DE INCENTIVO A MEDICINA PREVENTIVA - MED PREV/LONDRINA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4448.<br>Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4446.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150799-9 CENTRO DE DERMATOLOGIA DO NORTE PIONEIRO<br>Origem: Movimentação bancária número: 11458                         |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 08/10/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>894,92</b>   |
| <b>Saldo em 08/10/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.588,87</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4502.<br>Detalhe:Fornecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4496.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151306-9 CLINICOR S/S LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4497.<br>Detalhe:Fornecedor: 115126-6 JAC TRAUMA CLINICA ORTOPEDICA SC LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4498.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150811-1 MOACIR SILVA DE GODOI<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4495.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151927-0 COGERIS CLINICA MEDICA LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 11507                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 09/10/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.000,00</b> | <b>1.073,67</b> |
| <b>Saldo em 09/10/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.515,20</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4554.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152378-1 AIDEE MARIA VELASQUESPEREZ<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4553.<br>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  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |  |
| <b>A soma do dia 13/10/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>1.082,50</b> |  |
| <b>Saldo em 13/10/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.432,70</b> | <b>0,00</b>     |  |
| 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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1134 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |  |
| <b>A soma do dia 14/10/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>8.368,66</b> | <b>82,50</b>    |  |
| <b>Saldo em 14/10/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>9.718,86</b> | <b>0,00</b>     |  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4578.   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |  |
| Detalhe:Fornecedor: 1151817-6 AUDIOCLIN S/S LTDA<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4596.   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |  |
| Detalhe:Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4597.   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |  |
| Detalhe:Fornecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4598.   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |  |
| Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4599.   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |  |
| Detalhe:Fornecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4600.   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |  |
| Detalhe:Fornecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA<br>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         |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| <b>A soma do documento de data: 15/10/2014 e número: 10 é: (4.278,00)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4580.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4581.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4582.<br>Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4595.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151519-3 ICO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DE OURINHOS LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 11605                |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 15/10/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>5.040,75</b> |
| <b>Saldo em 15/10/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>4.678,11</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 16/10/201</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4602.<br>Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISONORPI<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 27742-8<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4603.<br>Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISONORPI<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 27742-8<br>Origem: Movimentação bancária número: 11615 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 16/10/2014 e número: 10 é: (402,00)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4607.<br>Detalhe:Fomecedor: 1257-2 FABIO LUIS OLIVEIRA LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4608.<br>Detalhe:Fomecedor: 10093-5 DR. HENRIQUE FRANCISCO VUICK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4617.<br>Detalhe:Fomecedor: 10093-5 DR. HENRIQUE FRANCISCO VUICK<br>Origem: Movimentação bancária número: 11629                                   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 16/10/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>832,00</b>   |
| <b>Saldo em 16/10/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>3.846,11</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 17/10/201</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4661.<br>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 Agência: 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.<br>Previsão de pagamento: 4659.   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 1152169-0 CLINICA GUIMARAES POMBO LTDA - ME   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 11671  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 17/10/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.297,07</b>  |
| <b>Saldo em 17/10/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.549,04</b>  | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4669.   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 11680  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 20/10/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>452,64</b>    |
| <b>Saldo em 20/10/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.096,40</b>  | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4715.   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 1150811-1 MOACIR SILVA DE GODOI   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 11727  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 30/10/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>70.000,00</b> | <b>46.097,80</b> |
| <b>Saldo em 30/10/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>25.998,60</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4820.   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 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.<br>Previsão de pagamento: 4821.   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 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.<br>Previsão de pagamento: 4822.       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4823.       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4824.       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 10901-                        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11845  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 31/10/2014 e número: 10 é: (831,57)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4825.       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 839-7 ORTOPEDICA LONDRINA   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11846  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 31/10/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>30,93</b>     | <b>1.224,63</b> |
| <b>Saldo em 31/10/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>24.804,90</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 04/11/2014</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4859.       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12095  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 04/11/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>235,00</b>   |
| <b>Saldo em 04/11/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>24.569,90</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 06/11/2014</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>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.<br>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       |
|------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>A soma do dia 06/11/2014 é:</b> |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>780,00</b> |
| <b>Saldo em 06/11/2014 é:</b>      |           |                             |                              |       |               |               | <b>23.789,90</b> | <b>0,00</b>   |

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.<br>Previsão de pagamento: 4954.               |       |                        |                            |       |            |         |      |          |
| Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4956.               |       |                        |                            |       |            |         |      |          |
| Detalhe:Fornecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4957.               |       |                        |                            |       |            |         |      |          |
| Detalhe:Fornecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4970.               |       |                        |                            |       |            |         |      |          |
| Detalhe:Fornecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4971.               |       |                        |                            |       |            |         |      |          |
| Detalhe:Fornecedor: 1151817-6 AUDIOCLIN S/S LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 43125 Conta: 830003-                       |       |                        |                            |       |            |         |      |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 12206  |       |                        |                            |       |            |         |      |          |
| <b>A soma do documento de data: 07/11/2014 e número: 11 é: (868,92)</b>  |       |                        |                            |       |            |         |      |          |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4951.               |       |                        |                            |       |            |         |      |          |
| Detalhe:Fornecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5001.               |       |                        |                            |       |            |         |      |          |
| Detalhe:Fornecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4992.               |       |                        |                            |       |            |         |      |          |
| Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4955.               |       |                        |                            |       |            |         |      |          |
| Detalhe:Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4958.               |       |                        |                            |       |            |         |      |          |
| Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES<br>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          |                 |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| <b>A soma do documento de data: 07/11/2014 e número: 711 é: (327,50)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/11/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>4.280,45</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/11/2014 é:</b>      | <b>19.509,45</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 10/11/2014</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5049.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152365-0 AMOS NERI DE MELO MARTINS 08775093952<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5036.<br>Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5037.<br>Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5038.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152124-0 DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5035.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151948-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA<br>Origem: Movimentação bancária número: 12270  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/11/2014 é:</b> | <b>8.368,66</b>  | <b>787,65</b>   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/11/2014 é:</b>      | <b>27.090,46</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 12/11/2014</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5089.<br>Detalhe:Fornecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 10901-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5090.<br>Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369462-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5091.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 378658-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5093.<br>Detalhe:Fornecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369985-<br>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 Conselheiro 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.<br>Previsão de pagamento: 5102.      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151002-7 EDIMARA REGINA ALVES<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 31798-5             |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12337   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 12/11/2014 e número: 11 é: (2.067,40)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5092.      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5086.      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 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.<br>Previsão de pagamento: 5087.      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 839-7 ORTOPEDICA LONDRINA   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12322   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 12/11/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>2.727,40</b> |
| <b>Saldo em 12/11/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>24.363,06</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5107.      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5111.      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 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.<br>Previsão de pagamento: 5109.      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 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.<br>Previsão de pagamento: 5110.      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12345   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 13/11/2014 e número: 1170-7 é: (255,38)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5105.      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150556-2 MARIA ESTELA DA SILVA PEREIRA   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12340   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 13/11/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>993,26</b>   |
| <b>Saldo em 13/11/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>23.369,80</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5119.      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152378-1 AIDEE MARIA VELASQUESPEREZ<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5120.         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1152176-2 MARCELO GERALDO DE PAULA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 23891-0            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12355  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 14/11/2014 e número: 11 é: (1.700,00)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/11/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.700,00</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/11/2014 é:</b>      | <b>21.669,80</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5124.         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 727-7 AUTO POSTO FLORENCE LTDA  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12359  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do dia 17/11/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>                        | <b>310,00</b>    |                 |
| <b>Saldo em 17/11/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>21.359,80</b>                   | <b>0,00</b>      |                 |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5126.         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1151226-7 NIVALDO RIBEIRO DA SILVA  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12361  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do dia 18/11/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>                        | <b>470,00</b>    |                 |
| <b>Saldo em 18/11/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>20.889,80</b>                   | <b>0,00</b>      |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5129.         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5130.         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5131.         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5132.         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5133.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe: Fornecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5134.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe: Fornecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 38400-3   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 12369   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 19/11/2014 e número: 11 é: (985,00)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 19/11/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>985,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 19/11/2014 é:</b>      | <b>19.904,80</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5224.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe: Fornecedor: 1152178-9 BRUNO BOLERATZKI - ME  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 12459   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <b>A soma do dia 21/11/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>                        | <b>560,00</b>    |               |
| <b>Saldo em 21/11/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>19.344,80</b>                   | <b>0,00</b>      |               |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5228.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe: Fornecedor: 1152178-9 BRUNO BOLERATZKI - ME  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 12463   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <b>A soma do dia 24/11/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>                        | <b>1.020,00</b>  |               |
| <b>Saldo em 24/11/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>18.324,80</b>                   | <b>0,00</b>      |               |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5275.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe: Fornecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5299.<br>Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5300.<br>Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5294.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5295.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5296.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5297.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5293.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5301.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5260.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150774-3 INSTITUTO DE INCENTIVO A MEDICINA PREVENTIVA - MED PREV/LONDRINA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5259.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150774-3 INSTITUTO DE INCENTIVO A MEDICINA PREVENTIVA - MED PREV/LONDRINA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5261.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151306-9 CLINICOR S/S LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5258.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152480-0 OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA - ME.<br>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         |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| <b>A soma do dia 25/11/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>8.551,49</b> |
| <b>Saldo em 25/11/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>9.773,31</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 26/11/2014</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5317. |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 2072-9 FADRI AUTO PEÇAS LTDA EPP  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12552  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 26/11/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>230,00</b>   |
| <b>Saldo em 26/11/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>9.543,31</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 27/11/2014</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 27/11/2014 e número: 11 é: 59.950,68</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5438. |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12983  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 27/11/2014 e número: 11-2014 é: (47.315,21)</b>                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5360.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1151694-7 DANIELLE RUTHIANE SILVAES DE MORAES<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5359.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 640-8 GISELE DA SILVA DANIEL<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5358.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 10397-7 DAIANE DA SILVA DANIEL<br>Origem:Movimentação bancária número: 12593  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 27/11/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>60.000,00</b> | <b>47.757,03</b> |
| <b>Saldo em 27/11/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>21.786,28</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5470.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 38400-3<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5471.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 10901-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5472.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369462-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5473.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369985-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5474.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100381570-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5476.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 378658-<br>Origem:Movimentação bancária número: 13084                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 28/11/2014 e número: 11 é: (1.900,00)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5479.<br>Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISNORPI<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5477.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150774-3 INSTITUTO DE INCENTIVO A MEDICINA PREVENTIVA - MED PREV/LONDRINA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5478.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150967-3 SINAPSE CENTRO CLINICO LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 13086                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 28/11/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>114,46</b>    | <b>2.889,00</b> |
| <b>Saldo em 28/11/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>19.011,74</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 01/12/201</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5505.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152178-9 BRUNO BOLERATZKI - ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 13631  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 01/12/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>200,00</b>   |
| <b>Saldo em 01/12/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>18.811,74</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 02/12/201</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5510.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150774-3 INSTITUTO DE INCENTIVO A MEDICINA PREVENTIVA - MED PREV/LONDRINA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5508.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151995-4 HM BRITO ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5511.<br>Detalhe:Fomecedor: 553-3 Paulo mendonça<br>Origem: Movimentação bancária número: 13637   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 02/12/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>530,00</b>   |
| <b>Saldo em 02/12/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>18.281,74</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 03/12/201</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5512.<br>Detalhe:Fomecedor: 1257-2 FABIO LUIS OLIVEIRA LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5514.<br>Detalhe:Fomecedor: 1257-2 FABIO LUIS OLIVEIRA LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5513.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151200-3 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA<br>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          |                  |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/12/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>670,00</b>    |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/12/2014 é:</b>      | <b>17.611,74</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 04/12/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1372  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 04/12/2014 e número: 12 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>45.245,69</b>                   |                  |                  |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1629  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/12/2014 é:</b> | <b>50.397,52</b> | <b>16.557,92</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/12/2014 é:</b>      | <b>51.451,34</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 05/12/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5529.<br>Detalhe:Fomecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 3233 Conta: 10628-3<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5530.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151817-6 AUDIOCLIN S/S LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 43125 Conta: 830003-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5533.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5534.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5582.<br>Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369985-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5583.<br>Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369462-<br>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.<br>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<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 10901-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5585.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 378658-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5586.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100381570-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5587.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 38400-3<br>Origem: Movimentação bancária número: 13725        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 05/12/2014 e número: 12 é: (1.744,31)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5588.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5556.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5590.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151491-0 FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVIES LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 13728   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 05/12/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>2.808,96</b> |
| <b>Saldo em 05/12/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>48.642,38</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5593.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151197-0 MED IMAGEM CLINICA MEDICA E ULTRASSONOGRRAFIA S/S LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5591.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151694-7 DANIELLE RUTHIANE SILVAES DE MORAES<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5592.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152105-3 MARGARETE TELES DA SILVA DANIEL<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5601.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150799-9 CENTRO DE DERMATOLOGIA DO NORTE PIONEIRO<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5595. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 553-3 Paulo mendonça   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 13733  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 08/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>635,00</b>   |
| <b>Saldo em 08/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>48.007,38</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 09/12/201  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 09/12/2014 e número: 12 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>7.000,00</b>  |                 |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5602. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151785-4 CLINICA DE NEUROLOGIA CLAUDIO BIAGGI S/S LTDA  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 13740  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 09/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>7.000,00</b>  | <b>3.109,27</b> |
| <b>Saldo em 09/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>51.898,11</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 10/12/201  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5681. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152480-0 OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA - ME.   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 13819  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 10/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>898,00</b>   |
| <b>Saldo em 10/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>51.000,11</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 11/12/201  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5744. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151200-3 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 13882  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 11/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>220,00</b>   |
| <b>Saldo em 11/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>50.780,11</b> | <b>0,00</b>     |



# Município de Conselheiro 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.<br>Previsão de pagamento: 5778.        |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5846.        |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK  |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 14578   |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| <b>A soma do documento de data: 15/12/2014 e número: 12-2014 é: (46.694,08)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5775.        |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5776.        |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5779.        |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5780.        |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100381570-   |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 13917   |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| <b>A soma do documento de data: 15/12/2014 e número: 1512 é: (677,50)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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 Conselheiro 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.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152491-5 AUTO POSTO PARQUE INDUSTRIAL LTDA.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5766.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150556-2 MARIA ESTELA DA SILVA PEREIRA<br>Origem:Movimentação bancária número: 13904  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| <b>A soma do dia 15/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>48.471,59</b> |
| <b>Saldo em 15/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.308,52</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 16/12/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5884.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152176-2 MARCELO GERALDO DE PAULA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 23891-0<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5885.<br>Detalhe:Fomecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 32116-8<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5886.<br>Detalhe:Fomecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 32116-8<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5893.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152378-1 AIDEE MARIA VELASQUESPEREZ<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 43219-9<br>Origem:Movimentação bancária número: 14610                 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| <b>A soma do documento de data: 16/12/2014 e número: 12-2014 é: (1.923,00)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5878.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150597-0 FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA NETTO<br>Origem:Movimentação bancária número: 14595   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| <b>A soma do dia 16/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>7.000,00</b> | <b>2.103,00</b>  |
| <b>Saldo em 16/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>7.205,52</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 17/12/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5957.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152432-0 OLIVEIRA E COSTA LIDA-ME<br>Origem:Movimentação bancária número: 14674   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| <b>A soma do dia 17/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>110,00</b>    |
| <b>Saldo em 17/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>7.095,52</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 18/12/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |
| 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.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1487   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                  |



# Município de Conselheiro 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          |             |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/12/2014 é:</b> | <b>30.000,00</b> | <b>0,00</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/12/2014 é:</b>      | <b>37.095,52</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 19/12/201  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5988.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5989.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5990.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5991.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Detalhe:Fomecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5992.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 6004.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Detalhe:Fomecedor: 2072-9 FADRI AUTO PEÇAS LTDA EPP<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 6026.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Detalhe:Fomecedor: 2072-9 FADRI AUTO PEÇAS LTDA EPP<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 6030. |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe: Fornecedor: 2072-9 FADRI AUTO PEÇAS LTDA EPP<br>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.<br>Previsão de pagamento: 6031. |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe: Fornecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA  |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 14748  |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| <b>A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 12 é: 5.817,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 6113. |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK  |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 14805  |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| <b>A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 12-2014 é: (30.217,50)</b>                                    |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5975.               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1151200-3 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5976.               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1152185-1 GEAZI DE SALES<br>Origem: Movimentação bancária número: 14693                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 19/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10.000,00</b> | <b>37.380,50</b> |
| <b>Saldo em 19/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>9.715,02</b>  | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5777.               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 10901-                                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 14812  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 25/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>77,50</b>     |
| <b>Saldo em 25/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>9.637,52</b>  | <b>0,00</b>      |
| 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<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 6174.               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1152422-2 ANDRE VINICIUS NASCIMENTO<br>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.<br>Previsão de pagamento: 6175.               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 3217-4 JORGE DOMINGOS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 6176.               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1152422-2 ANDRE VINICIUS NASCIMENTO<br>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.<br>Previsão de pagamento: 6177.               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 3217-4 JORGE DOMINGOS<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1758   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |      |
| <b>A soma do documento de data: 31/12/2014 e número: 12 é: (3.491,58)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |      |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 6160.<br>Detalhe: Fornecedor: 1152491-5 AUTO POSTO PARQUE INDUSTRIAL LTDA.<br>Origem: Movimentação bancária número: 14977 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |      |
| <b>A soma do dia 31/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>78.018,31</b> | <b>77.924,71</b> |      |
| <b>Saldo em 31/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>9.731,12</b>  | <b>0,00</b>      |      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00 - BB - MOVIMENTO SAÚDE 277371 APLICAÇÃO   |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior:  | 0,00             | 0,00 |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>9.731,12</b>  | <b>0,00</b>      |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |      |
| <b>Saldo total:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>9.731,12</b>  | <b>0,00</b>      |      |



# 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/01/2014 é:</b> | <b>8.550,00</b>  | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/01/2014 é:</b>      | <b>8.550,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b> | <b>7,95</b>      | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>      | <b>8.557,95</b>  | <b>0,00</b>      |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/02/2014 é:</b> | <b>9.126,00</b>  | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/02/2014 é:</b>      | <b>17.683,95</b> | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/02/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>17.728,01</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/02/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>44,06</b>     |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/02/2014 é:</b> | <b>44,06</b>     | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/02/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/03/2014 é:</b> | <b>9.126,00</b>  | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/03/2014 é:</b>      | <b>9.126,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/03/2014 é:</b> | <b>4,46</b>      | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/03/2014 é:</b>      | <b>9.130,46</b>  | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/04/2014 é:</b> | <b>10.140,00</b> | <b>5.000,00</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/04/2014 é:</b>      | <b>14.270,46</b> | <b>0,00</b>      |
| 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          |                  |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/04/2014 é:</b> | <b>46,80</b>     | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/04/2014 é:</b>      | <b>14.317,26</b> | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/05/2014 é:</b> | <b>10.140,00</b> | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/05/2014 é:</b>      | <b>24.457,26</b> | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2014 e número: 05 é: (20.091,79)</b>                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/05/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>20.091,79</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/05/2014 é:</b>      | <b>4.365,47</b>  | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/05/2014 é:</b> | <b>75,18</b>     | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/05/2014 é:</b>      | <b>4.440,65</b>  | <b>0,00</b>      |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/06/2014 é:</b> | <b>22,25</b>     | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/06/2014 é:</b>      | <b>4.462,90</b>  | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 01/07/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>4.464,06</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/07/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1,16</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/07/2014 é:</b> | <b>5.070,00</b>  | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/07/2014 é:</b>      | <b>5.068,84</b>  | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/07/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>5.085,18</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/07/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>16,34</b>     |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/07/2014 é:</b> | <b>16,34</b>     | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/07/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 08/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10.140,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 08/08/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10.140,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 26/08/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 26/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>10.170,28</b> |
| <b>Saldo em 26/08/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>30,28</b>     |
| <b>Data: 29/08/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 29/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>30,28</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 29/08/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 08/09/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 08/09/2014 e número: 641 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>19.640,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>A soma do dia 08/09/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>19.640,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 08/09/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>19.640,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 26/09/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 26/09/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>19.708,39</b> |
| <b>Saldo em 26/09/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>68,39</b>     |
| <b>Data: 30/09/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>68,39</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 08/10/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 08/10/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10.140,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 08/10/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10.140,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 29/10/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 29/10/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>10.177,88</b> |
| <b>Saldo em 29/10/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>37,88</b>     |
| <b>Data: 31/10/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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 Conselheiro 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |      |
| <b>A soma do dia 31/10/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>37,88</b>     | <b>0,00</b>     |      |
| <b>Saldo em 31/10/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |      |
| <b>A soma do dia 28/11/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>9.126,00</b>  | <b>0,00</b>     |      |
| <b>Saldo em 28/11/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>9.126,00</b>  | <b>0,00</b>     |      |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |      |
| <b>A soma do dia 30/11/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>9.126,00</b> |      |
| <b>Saldo em 30/11/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |      |
| <b>A soma do dia 11/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>18.252,00</b> | <b>0,00</b>     |      |
| <b>Saldo em 11/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>18.252,00</b> | <b>0,00</b>     |      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |      |
| <b>A soma do dia 31/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>66,07</b>     | <b>0,00</b>     |      |
| <b>Saldo em 31/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>18.318,07</b> | <b>0,00</b>     |      |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |      |
| <b>A soma do dia 30/06/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>22,25</b>     | <b>22,25</b>    |      |
| <b>Saldo em 30/06/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |      |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>18.318,07</b> | <b>0,00</b>     |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |      |
| <b>Saldo total:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>18.318,07</b> | <b>0,00</b>     |      |



# 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/01/2014 é:</b> | <b>17.825,00</b> | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/01/2014 é:</b>      | <b>17.825,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/01/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>35.600,20</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/01/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>17.775,20</b> |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b> | <b>17.915,68</b> | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>      | <b>140,48</b>    | <b>0,00</b>      |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 21/02/2014 é:</b> | <b>17.825,00</b> | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 21/02/2014 é:</b>      | <b>17.965,48</b> | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/02/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>15.919,54</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/02/2014 é:</b>      | <b>2.045,94</b>  | <b>0,00</b>      |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/02/2014 é:</b> | <b>14,01</b>     | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/02/2014 é:</b>      | <b>2.059,95</b>  | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/03/2014 é:</b> | <b>17.825,00</b> | <b>19.893,39</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/03/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>8,44</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/03/2014 é:</b> | <b>8,44</b>      | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/03/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |



# 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: 29/04/2014  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 29/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>17.825,00</b> | <b>17.000,00</b> |
| <b>Saldo em 29/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>825,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| Data: 30/04/2014  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 30/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,21</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 30/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>825,21</b>    | <b>0,00</b>      |
| Data: 28/05/2014  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 28/05/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>17.825,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 28/05/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>18.650,21</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 29/05/2014  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 29/05/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>12.884,72</b> |
| <b>Saldo em 29/05/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5.765,49</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 30/05/2014  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 30/05/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10,02</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 30/05/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5.775,51</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 30/06/2014  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 30/06/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>28,95</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 30/06/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5.804,46</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 01/07/2014  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 01/07/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>5.805,96</b>  |
| <b>Saldo em 01/07/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1,50</b>      |
| Data: 10/07/2014  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 10/07/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10.695,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 10/07/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10.693,50</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 28/07/2014  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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          |                  |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/07/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>10.727,03</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/07/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>33,53</b>     |
| <b>Data: 31/07/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/07/2014 é:</b> | <b>33,53</b>     | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/07/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 08/08/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/08/2014 é:</b> | <b>14.695,00</b> | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/08/2014 é:</b>      | <b>14.695,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 26/08/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/08/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>14.738,88</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/08/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>43,88</b>     |
| <b>Data: 29/08/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/08/2014 é:</b> | <b>43,88</b>     | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/08/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 08/09/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/09/2014 é:</b> | <b>14.695,00</b> | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/09/2014 é:</b>      | <b>14.695,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 26/09/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/09/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>14.746,17</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/09/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>51,17</b>     |
| <b>Data: 30/09/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b> | <b>51,17</b>     | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 08/10/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/10/2014 é:</b> | <b>14.695,00</b> | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/10/2014 é:</b>      | <b>14.695,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 29/10/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/10/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>14.749,90</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/10/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>54,90</b>     |
| <b>Data: 31/10/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |



# Município de Conselheiro 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |      |
| <b>A soma do dia 31/10/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>54,90</b>     | <b>0,00</b>      |      |
| <b>Saldo em 31/10/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |      |
| <b>A soma do dia 05/11/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>14.695,00</b> | <b>0,00</b>      |      |
| <b>Saldo em 05/11/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>14.695,00</b> | <b>0,00</b>      |      |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |      |
| <b>A soma do dia 26/11/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>14.751,76</b> |      |
| <b>Saldo em 26/11/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>56,76</b>     |      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |      |
| <b>A soma do dia 30/11/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>56,76</b>     | <b>0,00</b>      |      |
| <b>Saldo em 30/11/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |      |
| <b>A soma do dia 11/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>14.695,00</b> | <b>0,00</b>      |      |
| <b>Saldo em 11/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>14.695,00</b> | <b>0,00</b>      |      |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |      |
| <b>A soma do documento de data: 18/12/2014 e número: 12 é: (8.728,56)</b>                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |      |
| <b>A soma do dia 18/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>8.728,56</b>  |      |
| <b>Saldo em 18/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5.966,44</b>  | <b>0,00</b>      |      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |      |
| <b>A soma do dia 31/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>33,69</b>     | <b>0,00</b>      |      |
| <b>Saldo em 31/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>6.000,13</b>  | <b>0,00</b>      |      |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |      |
| <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>17.828,95</b> |      |
| <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |      |



# 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                                   |           |                               |                              |       |               |               |                 |              |  |
| <b>A soma do dia 30/06/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>28,95</b>    | <b>28,95</b> |  |
| <b>Saldo em 30/06/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |  |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>6.000,13</b> | <b>0,00</b>  |  |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |  |
| <b>Saldo total:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>6.000,13</b> | <b>0,00</b>  |  |



# 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.<br>Previsão de pagamento: 11.<br>Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>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.<br>Previsão de pagamento: 15.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152142-8 CLARO SA<br>Origem: Movimentação bancária número: 584  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |      |
| <b>A soma do documento de data: 09/01/2014 e número: 01-2014 é: (1.302,13)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |      |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 8.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR<br>Origem: Movimentação bancária número: 577 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |      |
| <b>A soma do dia 09/01/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.060,06</b>  | <b>2.211,13</b> |      |
| <b>Saldo em 09/01/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>37.567,28</b> | <b>0,00</b>     |      |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 48.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 54.<br>Detalhe:Fornecedor: 1446-0 GUIDO PEREIRA DE SOUZA ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 56.<br>Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 57.<br>Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 68.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 636                            |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |      |
| <b>A soma do documento de data: 10/01/2014 e número: 01-2014 é: (3.989,62)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |      |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 100  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/01/2014 e número: 1 é: 59.080,85</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/01/2014 é:</b> | <b>59.080,85</b> | <b>3.989,62</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/01/2014 é:</b>      | <b>92.658,51</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 13/01/2014  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 94.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP<br>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.<br>Previsão de pagamento: 89.<br>Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Origem: Movimentação bancária número: 657                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/01/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.007,83</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/01/2014 é:</b>      | <b>90.650,68</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 14/01/2014  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 98.<br>Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 126.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 692              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 14/01/2014 e número: 01 é: (3.330,85)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 118.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 146.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 115.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 119.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 686                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/01/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>4.708,52</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/01/2014 é:</b>      | <b>85.942,16</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 20/01/2014  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 177.<br>Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 104   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/01/2014 e número: 1 é: 23.514,44</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 183.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151940-7 PEROLA DO NORTE EDITORA JACAREZINHO LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 201.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 200.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 196.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 187.<br>Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA<br>Origem: Movimentação bancária número: 757           |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 20/01/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>23.514,44</b>  | <b>1.334,42</b> |
| <b>Saldo em 20/01/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>108.122,18</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 105  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 21/01/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>12.541,48</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 21/01/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>120.663,66</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 222.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 247. |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 815   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 22/01/2014 e número: 01 é: (1.035,45)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 243. |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 811   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 22/01/2014 e número: 2201 é: (600,34)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 22/01/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>1.635,79</b> |
| <b>Saldo em 22/01/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>119.027,87</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 296. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 864   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 24/01/2014 e número: 01 é: (1.291,50)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 279. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 846   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 24/01/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>2.075,54</b>  |
| <b>Saldo em 24/01/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>116.952,33</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 311. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 879   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 27/01/2014 e número: 01 é: (36.733,42)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 299. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 867   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 27/01/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>37.642,42</b> |
| <b>Saldo em 27/01/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>79.309,91</b>  | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 318.   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1151546-1 MARINGA HOSPITALAR DIST.DE MEDICAMENTOS E CORRELATO LTDA  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 886   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 28/01/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.798,38</b>  | <b>2.108,10</b>  |
| <b>Saldo em 28/01/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>79.000,19</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 128 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/01/2014 e número: 1 é: (13.118,69)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 29/01/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>13.118,69</b> |
| <b>Saldo em 29/01/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>65.881,50</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 372.   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 940   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/01/2014 e número: 01 é: (6.585,60)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 140  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/01/2014 e número: 1 é: 35.514,47</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 364.   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 932   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |





# 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.<br>Previsão de pagamento: 414. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 982   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>533,26</b>     | <b>65.878,49</b> |
| <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>27.726,56</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 01/02/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 01/02/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.383,10</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 01/02/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>30.109,66</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 05/02/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 522. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 1546  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 05/02/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.088,14</b>   | <b>569,14</b>    |
| <b>Saldo em 05/02/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>30.628,66</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 13/02/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 13/02/2014 e número: 2 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>89.695,95</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>A soma do dia 13/02/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>89.695,95</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 13/02/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>120.324,61</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 18/02/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>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.<br>Previsão de pagamento: 618.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151544-4 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 621.<br>Detalhe:Fomecedor: 10165-6 ELISMED COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 622.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 623.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 624.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 625.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 626.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 1649                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 18/02/2014 e número: 02-2014 é: (5.396,64)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/02/2014 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>5.396,64</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/02/2014 é:</b>      | <b>114.927,97</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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<br>Origem:Movimentação bancária número: 1660   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 20/02/2014 e número: 2 é: 6.080,30</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/02/2014 é:</b> | <b>16.100,67</b>  | <b>10.000,00</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/02/2014 é:</b>      | <b>121.028,64</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 660.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152158-4 MERLIM & RODRIGUES S/C LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 662.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151075-2 CIRURGICA PARANA- DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA, E EXPORTADORA<br>Origem:Movimentação bancária número: 1685 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 21/02/2014 e número: 2 é: (956,60)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 661.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 673.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 1696                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 21/02/2014 e número: 212 é: (4.059,52)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 668.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 667.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 666.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 663.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI<br>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.<br>Previsão de pagamento: 665.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 664.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>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         |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|
| <b>A soma do dia 21/02/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>6.261,96</b> |
| <b>Saldo em 21/02/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>114.766,68</b> | <b>0,00</b>     |
| 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                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 25/02/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.885,01</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 25/02/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>119.651,69</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 26/02/2014 e número: 2 é: (17.580,21)</b>                               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 760.  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 1770   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 26/02/2014 e número: 2-2014 é: (55.827,37)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 719.  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 1742   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 26/02/2014 e número: 262 é: (1.015,65)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 26/02/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>74.953,26</b> |
| <b>Saldo em 26/02/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>44.698,43</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1426 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 2 é: 1.037,18</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 826.  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |



# Município de Conselho 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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 805.           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe: Fomecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 1805  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| -----   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 28/02/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>26.708,69</b> | <b>10.975,54</b> |
| <b>Saldo em 28/02/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>60.431,58</b> | <b>0,00</b>      |
| -----   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| -----   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 03/03/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>683,37</b>    |
| <b>Saldo em 03/03/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>59.748,21</b> | <b>0,00</b>      |
| -----   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| -----   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 06/03/2014 e número: 03 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.268,23</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>A soma do dia 06/03/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.268,23</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 06/03/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>62.016,44</b> | <b>0,00</b>      |
| -----   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 882.           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe: Fomecedor: 1152010-3 CENTRO MEDICO DAVID LECHINEWSKI LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 2765  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| -----   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 07/03/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>38.917,00</b> |
| <b>Saldo em 07/03/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>23.099,44</b> | <b>0,00</b>      |
| -----   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 903.           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe: Fomecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 30 Conta: 11060-4             |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 2786  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| -----   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 10/03/2014 e número: 03 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>34.397,83</b> | <b>0,00</b>      |



# 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.<br>Previsão de pagamento: 901.                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 906.                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151993-8 LARISMED IND E COM DE MATERIAIS MEDICO E HOSPITALAR LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 359 Conta: 16223-X |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2789   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/03/2014 e número: 3 é: (3.126,16)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/03/2014 é:</b> | <b>35.369,58</b> | <b>4.097,91</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/03/2014 é:</b>      | <b>54.371,11</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 971.                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 970.                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 973.                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2855   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 11/03/2014 e número: 113 é: (1.007,42)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 932.                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A<br>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.<br>Previsão de pagamento: 948.                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 972.                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2860   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 11/03/2014 e número: 3 é: (2.228,15)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 937.                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 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          |                 |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 11/03/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>4.655,41</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/03/2014 é:</b>      | <b>49.715,70</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 13/03/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 985.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 989.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 995.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2878  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 13/03/2014 e número: 3 é: (2.379,45)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/03/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.379,45</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/03/2014 é:</b>      | <b>47.336,25</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 14/03/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1016.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1446-0 GUIDO PEREIRA DE SOUZA ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239488-   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2899  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do dia 14/03/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>                        | <b>4.618,68</b>  |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/03/2014 é:</b>      | <b>42.717,57</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 17/03/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1019.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1028.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 75884-  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2911  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 17/03/2014 e número: 3 é: (2.011,95)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1026.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>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          |                 |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/03/2014 é:</b> | <b>2.103,99</b>  | <b>2.500,08</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/03/2014 é:</b>      | <b>42.321,48</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 18/03/201</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1045.<br>Detalhe:Fornecedor: 10165-6 ELISMED COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 406 Conta: 25368-5<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1049.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151075-2 CIRURGICA PARANA- DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA, E EXPORTADORA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 239461-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1050.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151075-2 CIRURGICA PARANA- DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA, E EXPORTADORA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 239461-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1051.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151075-2 CIRURGICA PARANA- DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA, E EXPORTADORA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 239461-<br>Origem: Movimentação bancária número: 2934 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 18/03/2014 e número: 3 é: (2.230,30)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/03/2014 é:</b> | <b>10.905,52</b> | <b>2.230,30</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/03/2014 é:</b>      | <b>50.996,70</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 20/03/201</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 335   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/03/2014 e número: 03 é: 5.096,79</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/03/2014 é:</b> | <b>5.096,79</b>  | <b>0,00</b>     |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/03/2014 é:</b>      | <b>56.093,49</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 21/03/201</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1088.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 4312 Conta: 5745-2<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1089.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>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<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1091.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1099.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>Origem: Movimentação bancária número: 3083              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 21/03/2014 e número: 03 é: (5.551,77)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 21/03/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>5.551,77</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 21/03/2014 é:</b>      | <b>50.541,72</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1123.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1124.<br>Detalhe:Fornecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 27742-8<br>Origem: Movimentação bancária número: 3112               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 24/03/2014 e número: 10 é: (1.654,40)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/03/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.654,40</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/03/2014 é:</b>      | <b>48.887,32</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 359  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 25/03/2014 é:</b> | <b>6.409,24</b>  | <b>0,00</b>     |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/03/2014 é:</b>      | <b>55.296,56</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1152.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151993-8 LARISMED IND E COM DE MATERIAIS MEDICO E HOSPITALAR LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 359 Conta: 16223-X<br>Origem: Movimentação bancária número: 3141 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 27/03/2014 e número: 03 é: 11.919,15</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1153.  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1151075-2 CIRURGICA PARANA- DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA, E EXPORTADORA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1154.  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1151075-2 CIRURGICA PARANA- DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA, E EXPORTADORA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1163.  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 239461-  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 3153  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 27/03/2014 e número: 10 é: (3.108,05)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1207.  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1209.  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 3195  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 27/03/2014 e número: 3 é: (44.730,73)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO<br>Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimento do realizável, número: 16   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 27/03/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>25.000,00</b> | <b>60.968,95</b> |
| <b>Saldo em 27/03/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>19.327,61</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 380        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 28/03/2014 e número: 03 é: 29.772,56</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1262.  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1152158-4 MERLIM & RODRIGUES S/C LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 24904-1   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 3249  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 28/03/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>29.772,56</b> | <b>1.260,00</b>  |
| <b>Saldo em 28/03/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>47.840,17</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1071.  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI<br>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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 31/03/2014 e número: 3 é: (7.421,76)</b>                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 31/03/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>199,65</b>    | <b>12.157,60</b> |
| <b>Saldo em 31/03/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>35.882,22</b> | <b>0,00</b>      |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 01/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>6.591,31</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 01/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>42.473,53</b> | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 07/04/2014 e número: 04 é: 1.228,57</b>                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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         |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| <b>A soma do documento de data: 07/04/2014 e número: 4 é: (448,87)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1329.<br>Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1328.<br>Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>Origem: Movimentação bancária número: 3875 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 07/04/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.228,57</b>  | <b>1.010,61</b> |
| <b>Saldo em 07/04/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>42.691,49</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 08/04/2014</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1363.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151756-1 CLARO S/A<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1371.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1372.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1393.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1394.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1395.<br>Detalhe:Fomecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 75884-<br>Origem: Movimentação bancária número: 3941      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 08/04/2014 e número: 04 é: (3.412,71)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 08/04/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>3.412,71</b> |
| <b>Saldo em 08/04/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>39.278,78</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 10/04/2014</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1210.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1211.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 3983   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 27/03/2014 e número: 3 é: (12.575,33)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 419   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 10/04/2014 e número: 04 é: 44.031,71</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1430.<br>Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.<br>Conta depósito: Banco: 341 Agencia: 5493 Conta: 133-2<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1435.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152010-3 CENTRO MEDICO DAVID LECHINEWSKI LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 3407 Conta: 80123-2<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1437.<br>Detalhe:Fornecedor: 1446-0 GUIDO PEREIRA DE SOUZA ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 21384-5<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1438.<br>Detalhe:Fornecedor: 1446-0 GUIDO PEREIRA DE SOUZA ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 21384-5<br>Origem: Movimentação bancária número: 4008               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 10/04/2014 e número: 4 é: (40.926,48)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/04/2014 é:</b> | <b>44.031,71</b> | <b>53.501,81</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/04/2014 é:</b>      | <b>29.808,68</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1473.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152089-8 JULIANA SANCHES TORRES GROSSE<br>Origem: Movimentação bancária número: 4043   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/04/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>270,00</b>    |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/04/2014 é:</b>      | <b>29.538,68</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1482.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 30 Conta: 11060-4<br>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          |                 |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 16/04/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>596,00</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/04/2014 é:</b>      | <b>28.942,68</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 17/04/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 443  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 17/04/2014 e número: 04 é: 17.817,75</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/04/2014 é:</b> | <b>17.817,75</b> | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/04/2014 é:</b>      | <b>46.760,43</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 22/04/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1508.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 29225-7<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1509.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 4078            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 22/04/2014 e número: 2204 é: (3.259,84)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1510.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1511.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 4080   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 22/04/2014 e número: 4 é: (408,76)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1512.<br>Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>Origem: Movimentação bancária número: 4081 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/04/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.726,83</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/04/2014 é:</b>      | <b>43.033,60</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 24/04/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1575.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152158-4 MERLIM & RODRIGUES S/C LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1576.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1577.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1578.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1579.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1151546-1 MARINGA HOSPITALAR DIST.DE MEDICAMENTOS E CORRELATO LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 352 Conta: 46874-6                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4151  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 24/04/2014 e número: 4 é: (9.636,00)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/04/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>9.636,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/04/2014 é:</b>      | <b>33.397,60</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1652.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1654.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1656.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 4561-6 CONSORCIO INTERGESTORE PARANA SAUDE<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 3793 Conta: 5024-5   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4228  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 28/04/2014 e número: 4 é: (7.096,05)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/04/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>7.096,05</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/04/2014 é:</b>      | <b>26.301,55</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/04/2014 e número: 04 é: (2.861,66)</b>                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/04/2014 é:</b> | <b>10.965,10</b> | <b>13.826,76</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/04/2014 é:</b>      | <b>23.439,89</b> | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2013 e número: 04-2014 é: (23.365,31)</b>                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2014 e número: 04 é: 28.980,63</b>                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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          |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| <b>A soma do dia 30/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>69.807,20</b> | <b>67.348,12</b> |
| <b>Saldo em 30/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>25.898,97</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 04/05/201</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 04/05/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.156,24</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 04/05/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>29.055,21</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 06/05/201</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 06/05/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.050,00</b>  |
| <b>Saldo em 06/05/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>28.005,21</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 07/05/201</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 07/05/2014 e número: 05 é: 2.915,92</b>                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1849. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1850. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1851. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1852. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5317   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 07/05/2014 e número: 5 é: (3.182,59)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1854. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5319   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 07/05/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>2.915,92</b>  | <b>5.388,11</b> |
| <b>Saldo em 07/05/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>25.533,02</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1903. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1151462-6 MERC SOLUCOES EM SAUDE S/A<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1904. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1905. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 08/05/2014 e número: 05 é: (1.261,85)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1883. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5349   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 08/05/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>3.379,28</b> |
| <b>Saldo em 08/05/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>22.153,74</b> | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 09/05/2014 e número: 05 é: 72.371,52</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 09/05/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>72.371,52</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 09/05/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>94.525,26</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1938. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5404   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 14/05/2014 e número: 5 é: (1.010,09)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 14/05/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.010,09</b> |
| <b>Saldo em 14/05/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>93.515,17</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1945. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5411   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 15/05/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.428,95</b>  | <b>592,50</b>   |
| <b>Saldo em 15/05/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>97.351,62</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1951.<br>Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1977.<br>Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1978.<br>Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1979.<br>Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1974.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1975.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1955.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR<br>Origem: Movimentação bancária número: 5421     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 16/05/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>2.681,90</b> |
| <b>Saldo em 16/05/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>94.669,72</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 20/05/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 551  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/05/2014 e número: 05 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>21.875,11</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>A soma do dia 20/05/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>21.875,11</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 20/05/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>116.544,83</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 27/05/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 570   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 27/05/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.303,27</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 27/05/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>117.848,10</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 28/05/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |





# 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2014 e número: 5 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.269,99</b>               | <b>75.674,03</b> |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/05/2014 é:</b> | <b>35.274,16</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 30/05/2014 e número: 05 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>27.085,27</b>              | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/05/2014 é:</b> | <b>62.359,43</b> | <b>0,00</b> |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do dia 01/06/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>                   | <b>2.269,99</b>  |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/06/2014 é:</b> | <b>60.089,44</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2256.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2257.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2258.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2255.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2259.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2260.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2261.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2262.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2263.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2264.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2268. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2271. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 1152134-7 PASCOAL OLIVIO FELIZE - ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 360 Conta: 15980-8  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 6427   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 03/06/2014 e número: 06 é: (14.510,63)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2247. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR                              |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 6403   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 03/06/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>16.746,73</b> |
| <b>Saldo em 03/06/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>43.342,71</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2308. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2319. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2320.<br>Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISNORPI<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 27742-8<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2321.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2322.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2323.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2324.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2325.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2326.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 6482          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 04/06/2014 e número: 6 é: (5.951,74)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/06/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>5.951,74</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/06/2014 é:</b>      | <b>37.390,97</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2373.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2370.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2371.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2372. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 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.<br>Previsão de pagamento: 2374. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 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.<br>Previsão de pagamento: 2375. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 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.<br>Previsão de pagamento: 2376. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 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.<br>Previsão de pagamento: 2377. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 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.<br>Previsão de pagamento: 2378. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6534   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 05/06/2014 e número: 6 é: (1.006,94)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2368. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6524   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 05/06/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.469,40</b> |
| <b>Saldo em 05/06/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>35.921,57</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2409. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2412.   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6568   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 09/06/2014 e número: 6 é: (535,66)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2411.   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6567   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 09/06/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.479,17</b> |
| <b>Saldo em 09/06/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>34.442,40</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 750   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/06/2014 e número: 06 é: 46.699,75</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 10/06/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>46.699,75</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 10/06/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>81.142,15</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2472.<br>Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2478.<br>Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2483.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 6639  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 13/06/2014 e número: 6 é: (3.037,14)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/06/2014 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.231,17</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/06/2014 é:</b>      | <b>77.910,98</b>  | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2502.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 29225-7<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2499.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2498.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 6654                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do dia 18/06/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>                        | <b>2.164,11</b>   |                 |
| <b>Saldo em 18/06/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>75.746,87</b>                   | <b>0,00</b>       |                 |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 660   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/06/2014 e número: 06 é: 28.672,22</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/06/2014 é:</b> | <b>28.672,22</b>  | <b>0,00</b>     |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/06/2014 é:</b>      | <b>104.419,09</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2555.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2556.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6711   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 25/06/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>6.750,13</b>   | <b>2.090,13</b> |
| <b>Saldo em 25/06/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>109.079,09</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2636.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6792   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 06 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>19.134,55</b>  |                 |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2611.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2634.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2635.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2633.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6791   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 306 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(3.200,27)</b> |                 |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2591.<br>Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2630.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152158-4 MERLIM & RODRIGUES S/C LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 24904-1<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2632.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1608  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 6 é: (8.975,89)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2631.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP<br>Origem: Movimentação bancária número: 6787  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/06/2014 é:</b> | <b>19.672,97</b>  | <b>19.572,16</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/06/2014 é:</b>      | <b>109.179,90</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 01/07/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| 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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 714   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 01/07/2014 e número: 07 é: (12.850,43)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1620  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 01/07/2014 é:</b> | <b>6.692,90</b>   | <b>12.850,43</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/07/2014 é:</b>      | <b>103.022,37</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 02/07/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2679.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2680.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2681.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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 Agencia: 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.<br>Previsão de pagamento: 2794. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 3217-4 JORGE DOMINGOS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 30504-9                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 7276   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 10/07/2014 e número: 07 é: (11.010,86)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2785. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 46-9 CISNORPI   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 7267   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 10/07/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>41.714,02</b> | <b>59.768,22</b> |
| <b>Saldo em 10/07/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>31.210,70</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 14/07/2014</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2845. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 7318   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 14/07/2014 e número: 7 é: (2.121,33)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2824. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 7297   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 14/07/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>2.173,65</b>  |
| <b>Saldo em 14/07/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>29.037,05</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 16/07/2014</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2879.<br>Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.<br>Origem: Movimentação bancária número: 7352   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 16/07/2014 e número: 7 é: (974,71)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 16/07/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>974,71</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/07/2014 é:</b>      | <b>28.062,34</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 779  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 18/07/2014 e número: 07 é: 16.481,62</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/07/2014 é:</b> | <b>16.481,62</b> | <b>0,00</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/07/2014 é:</b>      | <b>44.543,96</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2943.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2945.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2947.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 7427 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 22/07/2014 e número: 07 é: 8.897,30</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2951.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2954.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2955.        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2956.        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2958.        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2960.        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2961.        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2965.        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2967.        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 7447  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 22/07/2014 e número: 7 é: (2.942,46)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/07/2014 é:</b> | <b>10.023,91</b> | <b>4.069,07</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/07/2014 é:</b>      | <b>50.498,80</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2953.        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3002.        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI<br>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.<br>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<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2986.  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2988.  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 1151153-8 CLASSMED PRODUTOS HOSP. LTDA.<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2989.  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2991.  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2992.  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2987.  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 7482    |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| <b>A soma do documento de data: 23/07/2014 e número: 7 é: (1.541,57)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3001.  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2999.  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3000.  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2998.  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>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          |                  |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--|------------------|------------------|
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 23/07/2014 é:</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>3.656,89</b>  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/07/2014 é:</b>                                  | <b>46.841,91</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 27/07/201</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |  |                  |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2997.   |           |                                 |                              |       |               |               |  |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos AlimentíciosLTDA  |           |                                 |                              |       |               |               |  |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 7545   |           |                                 |                              |       |               |               |  |                  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/07/2014 é:</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>124,37</b>    |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/07/2014 é:</b>                                  | <b>46.717,54</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 28/07/201</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |  |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 815                        |           |                                 |                              |       |               |               |  |                  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do documento de data: 28/07/2014 e número: 07 é:</b> | <b>17.029,48</b> |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/07/2014 é:</b>                             | <b>30.044,98</b> | <b>13.015,50</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/07/2014 é:</b>                                  | <b>63.747,02</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 29/07/201</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |  |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3066.   |           |                                 |                              |       |               |               |  |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1152318-8 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA   |           |                                 |                              |       |               |               |  |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 7556   |           |                                 |                              |       |               |               |  |                  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/07/2014 é:</b>                             | <b>1.151,07</b>  | <b>79,00</b>     |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/07/2014 é:</b>                                  | <b>64.819,09</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 30/07/201</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |  |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 868                         |           |                                 |                              |       |               |               |  |                  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/07/2014 é:</b>                             | <b>18.455,92</b> | <b>0,00</b>      |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/07/2014 é:</b>                                  | <b>83.275,01</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 31/07/201</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |  |                  |                  |
| E  | 14        | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 10/07/2014    | 07            | 0,01   | 0,00             |                  |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 14.<br>Detalhe:Fornecedor: 3217-4 JORGE DOMINGOS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 30504-9<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3189.   |           |                                 |                              |       |               |               |  |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1151153-8 CLASSMED PRODUTOS HOSP. LTDA.<br>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                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 31/07/2014 e número: 7 é: (12.700,00)</b>                               |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 31/07/2014 e número: 7/2014 é: (54.698,74)</b>                          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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 CISONORPI   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 7607  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 31/07/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>210,01</b>    | <b>71.047,74</b> |
| <b>Saldo em 31/07/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>12.437,28</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 01/08/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 01/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>11.012,69</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 01/08/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>23.449,97</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 05/08/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 05/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>6.000,00</b>  |
| <b>Saldo em 05/08/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>17.449,97</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 06/08/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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 Conselho 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.<br>Previsão de pagamento: 3293. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 8333   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| <b>A soma do documento de data: 06/08/2014 e número: 660276000030778 é: (705,86)</b>                               |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3299. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 8339   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| <b>A soma do documento de data: 06/08/2014 e número: 660426000013455 é: (2.732,87)</b>                             |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3286.   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8326   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 06/08/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>9.184,34</b> |
| <b>Saldo em 06/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>8.265,63</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 07/08/2014</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 07/08/2014 e número: 08 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.545,04</b> |                 |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3338.   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151153-8 CLASSMED PRODUTOS HOSP. LTDA.   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8378   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 07/08/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.604,85</b> | <b>1.884,77</b> |
| <b>Saldo em 07/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>7.985,71</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 08/08/2014</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3340.<br>Detalhe:Fornecedor: 3217-4 JORGE DOMINGOS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 30504-9<br>Origem: Movimentação bancária número: 8380  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 08/08/2014 e número: 08 é: 3.766,49</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/08/2014 é:</b> | <b>56.102,96</b> | <b>52.336,47</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/08/2014 é:</b>      | <b>11.752,20</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3365.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 8405  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 11/08/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>597,46</b>    |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/08/2014 é:</b>      | <b>11.154,74</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 887  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 12/08/2014 é:</b> | <b>3.249,54</b>  | <b>0,00</b>      |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 12/08/2014 é:</b>      | <b>14.404,28</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3404.<br>Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3411.<br>Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 8451  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 14/08/2014 e número: 08 é: 7.019,15</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3417.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 22134-1<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3418.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3419.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 8459   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/08/2014 é:</b> | <b>8.583,13</b>  | <b>9.691,13</b>  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/08/2014 é:</b>      | <b>13.296,28</b> | <b>0,00</b>      |



# 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3452.  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8492  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 18/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.701,15</b> |
| <b>Saldo em 18/08/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>11.595,13</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 913  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/08/2014 e número: 08 é: 21.914,25</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3495.  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3496.  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 29225-7  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8535  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/08/2014 e número: 8 é: (6.477,60)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 20/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>21.914,25</b> | <b>6.477,60</b> |
| <b>Saldo em 20/08/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>27.031,78</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 917 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 26/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.098,95</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 26/08/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>29.130,73</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3671.  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>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.<br>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:Fornecedor: 1446-0 GUIDO PEREIRA DE SOUZA ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 21384-5<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3673.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3674.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3675.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3676.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3677.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3678.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3679.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 9157 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| <b>A soma do documento de data: 28/08/2014 e número: 08 é: (8.139,51)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3666.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3667.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3668.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3669.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3670.<br>Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3698.<br>Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Origem: Movimentação bancária número: 9176   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 28/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>14.918,99</b> |
| <b>Saldo em 28/08/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>14.211,74</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 29/08/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3130   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/08/2014 e número: 08 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>20.082,68</b> |                  |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1662  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 29/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>20.082,68</b> | <b>14.558,43</b> |
| <b>Saldo em 29/08/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>19.735,99</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 31/08/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M   | 9272      | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00303 | 31/08/2014    | 08            | 0,00             | 200,00           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 3745.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3746.<br>Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3735.<br>Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISNORPI<br>Origem: Movimentação bancária número: 9214  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 31/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>5.816,00</b>  |
| <b>Saldo em 31/08/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>13.919,99</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 01/09/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 01/09/2014 é:</b> | <b>14.558,43</b> | <b>0,00</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/09/2014 é:</b>      | <b>28.478,42</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 03/09/2014 e número: 09 é: (3.282,00)</b>                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 03/09/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>7.458,81</b> |
| <b>Saldo em 03/09/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>21.019,61</b> | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 04/09/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>54,64</b>    |
| <b>Saldo em 04/09/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>20.964,97</b> | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 05/09/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>64,21</b>    |
| <b>Saldo em 05/09/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>20.900,76</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 08/09/2014 e número: 09 é: 123,81</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 08/09/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.120,39</b>   | <b>1.258,86</b>  |
| <b>Saldo em 08/09/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>20.762,29</b>  | <b>0,00</b>      |
| 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                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 10/09/2014 e número: 09 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>34.541,14</b>  |                  |
| <b>A soma do dia 10/09/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>48.488,90</b>  | <b>13.947,76</b> |
| <b>Saldo em 10/09/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>55.303,43</b>  | <b>0,00</b>      |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 16/09/2014 e número: 09 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(2.153,79)</b> |                  |
| <b>A soma do dia 16/09/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>2.153,79</b>  |
| <b>Saldo em 16/09/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>53.149,64</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 18/09/2014   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |



# Município de Conselho 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4036.<br>Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.<br>Conta depósito: Banco: 341 Agencia: 5493 Conta: 133-2<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4063.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4064.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4066.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4067.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4071.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151546-1 MARINGA HOSPITALAR DIST.DE MEDICAMENTOS E CORRELATO LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 352 Conta: 46874-6<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4072.<br>Detalhe:Fomecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 32116-8<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4073.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4074.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4076.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 18/09/2014 e número: 09 é: 11.220,40</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4070.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4062.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4075.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 9759 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 18/09/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>14.222,45</b> | <b>3.730,93</b> |
| <b>Saldo em 18/09/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>63.641,16</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1051   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 19/09/2014 e número: 09 é: 9.772,53</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>9.772,53</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 19/09/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>73.413,69</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4082.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150670-4 MODELO PNEUS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 4090 Conta: 5249-3<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4088.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 9774          |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 22/09/2014 e número: 09 é: (1.903,53)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.903,53</b> |
| <b>Saldo em 22/09/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>71.510,16</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4107.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 30 Conta: 11060-4<br>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.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR<br>Origem:Movimentação bancária número: 9822  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 23/09/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.786,00</b>  |
| <b>Saldo em 23/09/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>69.724,16</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 25/09/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4171.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda<br>Origem: Movimentação bancária número: 9856           |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 25/09/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>590,00</b>    |
| <b>Saldo em 25/09/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>69.134,16</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 26/09/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1075  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 26/09/2014 e número: 09 é: (3.059,63)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4211.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4213.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4214.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4215.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 9950              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 26/09/2014 e número: 09-2014 é: (19.580,59)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 26/09/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10.728,62</b> | <b>33.368,84</b> |
| <b>Saldo em 26/09/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>46.493,94</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 30/09/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 09 é: 19.322,36</b>                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 9-2014 é: (37.200,00)</b>                                |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>19.322,36</b> | <b>54.389,84</b> |
| <b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>11.426,46</b> | <b>0,00</b>      |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 01/10/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>13.540,84</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 01/10/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>24.967,30</b> | <b>0,00</b>      |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 03/10/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>2.458,75</b>  |
| <b>Saldo em 03/10/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>22.508,55</b> | <b>0,00</b>      |
| 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          |               |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|---------------|
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 06/10/2014 é:</b> | <b>202,38</b>    | <b>909,00</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/10/2014 é:</b>      | <b>21.801,93</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 08/10/2014</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1090   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/10/2014 é:</b> | <b>2.516,15</b>  | <b>0,00</b>   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/10/2014 é:</b>      | <b>24.318,08</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 09/10/2014</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4521.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150811-1 MOACIR SILVA DE GODOI<br>Origem: Movimentação bancária número: 11533   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/10/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>180,00</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/10/2014 é:</b>      | <b>24.138,08</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 10/10/2014</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4542.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4532.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151002-7 EDIMARA REGINA ALVES<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4533.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151002-7 EDIMARA REGINA ALVES<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>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.<br>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:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 276 Conta: 30778-5<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4535.  |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 276 Conta: 30778-5<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4536.  |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 276 Conta: 30778-5<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4537.  |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 276 Conta: 30778-5<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4538.  |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 1152318-8 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 3322 Conta: 5644-8<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4540.  |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4541.  |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4543.  |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4544.  |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4545.  |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4547.  |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 3217-4 JORGE DOMINGOS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 30504-9<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4548.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152422-2 ANDRE VINICIUS NASCIMENTO<br>Origem: Movimentação bancária número: 11560   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 10/10/2014 e número: 10 é: (11.224,41)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4539.<br>Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4523.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151927-0 COGERIS CLINICA MEDICA LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4522.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151306-9 CLINICOR S/S LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 11534   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 10/10/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>45.487,58</b> | <b>57.984,92</b> |
| <b>Saldo em 10/10/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>11.640,74</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4551.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151821-4 ANGIOVIDA - ATEND. INTEGR. EM ANGIOLOGIA E CICURGIA VASC.<br>Origem: Movimentação bancária número: 11563   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 13/10/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>200,00</b>    |
| <b>Saldo em 13/10/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>11.440,74</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1129   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 14/10/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>9.071,72</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 14/10/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>20.512,46</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4557.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152346-3 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4558.<br>Detalhe:Fornecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 3233 Conta: 10628-3<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4563.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152191-6 PLASMEDIC COM DE MAT PARA USO MED E LAB LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4564.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152191-6 PLASMEDIC COM DE MAT PARA USO MED E LAB LTDA<br>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 Conselheiro 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.<br>Previsão de pagamento: 4591.        |           |                             |                              |       |               |               |                 |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4593.        |           |                             |                              |       |               |               |                 |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 11603   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                  |
| <b>A soma do documento de data: 15/10/2014 e número: 10 é: (7.737,34)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                  |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4566.        |           |                             |                              |       |               |               |                 |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1152455-9 FRANK L. SANCHEZ - ME   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 11612   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                  |
| <b>A soma do documento de data: 15/10/2014 e número: 101501 é: (766,00)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                  |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4562.        |           |                             |                              |       |               |               |                 |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA                                  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 11574   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                  |
| <b>A soma do dia 15/10/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>11.281,89</b> |
| <b>Saldo em 15/10/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>9.230,57</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4610.        |           |                             |                              |       |               |               |                 |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4613.        |           |                             |                              |       |               |               |                 |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4620.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 1452110-   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11632  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 16/10/2014 e número: 10 é: (2.096,14)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 16/10/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.096,14</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/10/2014 é:</b>      | <b>7.134,43</b>  | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4670.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151546-1 MARINGA HOSPITALAR DIST.DE MEDICAMENTOS E CORRELATO LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4671.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11682  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/10/2014 e número: 10 é: 8.770,80</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4668.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151927-0 COGERIS CLINICA MEDICA LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4666.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150811-1 MOACIR SILVA DE GODOI<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4665.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150811-1 MOACIR SILVA DE GODOI<br>Origem: Movimentação bancária número: 11677  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/10/2014 é:</b> | <b>10.476,84</b> | <b>2.236,04</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/10/2014 é:</b>      | <b>15.375,23</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1188  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 21/10/2014 e número: 10 é: 9.451,17</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4675.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151197-0 MED IMAGEM CLINICA MEDICA E ULTRASSONOGRRAFIA S/S LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4674.       |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| Detalhe:Fomecedor: 553-3 Paulo mendonça  |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 11686  |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| <b>A soma do dia 21/10/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>9.451,17</b>   | <b>620,00</b> |
| <b>Saldo em 21/10/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>24.206,40</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 23/10/201</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4688.       |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1257-2 FABIO LUIS OLIVEIRA LTDA   |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 11700  |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| <b>A soma do dia 23/10/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>330,00</b> |
| <b>Saldo em 23/10/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>23.876,40</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 24/10/201</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4697.       |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4698.       |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4699.       |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4700.       |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4701.       |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4702.       |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100381570-   |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 11714  |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| <b>A soma do documento de data: 24/10/2014 e número: 10 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>(1.030,00)</b> |               |
| 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.<br>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<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4707.  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 638-6 VANDERLEIA APARECIDA DONDORES<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4705.  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1152461-3 LOSANGILI CRISTINA DA SILVA COUTINHO<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4706.  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4703.  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1150360-8 ALADINE DOMINIQUE POSS PARREIRA CIRILO<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4704.  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1150544-9 SHIRLE FERREIRA DE ALMEIDA OLIVEIRA<br>Origem:Movimentação bancária número: 11716  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 24/10/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.467,50</b>  |
| <b>Saldo em 24/10/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>22.408,90</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 28/10/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4709.  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1150890-1 HOSPITAL DOS OLHOS DO NORTE PIONEIRO.<br>Origem:Movimentação bancária número: 11721  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 28/10/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.145,35</b>  | <b>300,00</b>    |
| <b>Saldo em 28/10/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>23.254,25</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 29/10/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1247 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/10/2014 e número: 10 é: (13.451,82)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 29/10/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>13.451,82</b> |
| <b>Saldo em 29/10/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>9.802,43</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 30/10/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1223   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/10/2014 e número: 10 é: 27.508,64</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4770.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4771.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 11777  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/10/2014 e número: 10-2014 é: (12.977,71)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4720.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR<br>Origem: Movimentação bancária número: 11732   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 30/10/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>27.508,64</b> | <b>13.886,71</b> |
| <b>Saldo em 30/10/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>23.424,36</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 31/10/201</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4832.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 30 Conta: 11060-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4837.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152346-3 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 3004 Conta: 34496-6<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4838.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152346-3 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 3004 Conta: 34496-6<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1697   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 31/10/2014 e número: 10 é: (15.984,22)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4815.<br>Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISNORPI<br>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          |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| <b>A soma do dia 31/10/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>88,79</b>     | <b>19.722,01</b> |
| <b>Saldo em 31/10/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.791,14</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 03/11/201</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 03/11/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10.805,44</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 03/11/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>14.596,58</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 05/11/201</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 05/11/2014 e número: 11 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.943,63</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 05/11/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>18.540,21</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 07/11/201</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5028. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5029. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12264  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 07/11/2014 e número: 11 é: (7.089,23)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5026. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 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.<br>Previsão de pagamento: 5025. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 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.<br>Previsão de pagamento: 5019. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5030. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152318-8 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 3322 Conta: 5644-8     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12265  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 07/11/2014 e número: 711 é: (320,16)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 07/11/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>7.597,37</b> |
| <b>Saldo em 07/11/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10.942,84</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5040.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 30 Conta: 11060-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5044.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5046.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5047.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5048.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5050.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5051.<br>Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA<br>Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 918 Conta: 66181-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5052.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5053.<br>Detalhe:Fomecedor: 3217-4 JORGE DOMINGOS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 30504-9<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5054.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152422-2 ANDRE VINICIUS NASCIMENTO<br>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          |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| <b>A soma do documento de data: 10/11/2014 e número: 11 é: (596,19)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5055.<br>Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5039.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152427-3 CLINICA DE DOENÇA RESPIRATORIAS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5045.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda<br>Origem: Movimentação bancária número: 12280   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 10/11/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>60.610,65</b> | <b>62.821,79</b> |
| <b>Saldo em 10/11/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>8.731,70</b>  | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5077.<br>Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.<br>Origem: Movimentação bancária número: 12312   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 12/11/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>994,25</b>    |
| <b>Saldo em 12/11/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>7.737,45</b>  | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1288  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 13/11/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.691,45</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 13/11/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>11.428,90</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5135.<br>Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5143.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 276 Conta: 30778-5<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5144.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 276 Conta: 30778-5<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5145.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 276 Conta: 30778-5<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5146.<br>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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 19/11/2014 e número: 11 é: (2.113,93)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 19/11/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.113,93</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 19/11/2014 é:</b>      | <b>9.314,97</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/11/2014 e número: 11 é: 20.966,09</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5205.  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5222.  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5221.  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5219.  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5218.  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5217.  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5211.  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5220.  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 12455   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 20/11/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>21.944,09</b> | <b>2.684,48</b> |
| <b>Saldo em 20/11/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>28.574,58</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5292.  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 276 Conta: 30778-5<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5279.  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151153-8 CLASSMED PRODUTOS HOSP. LTDA.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5280.  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1446-0 GUIDO PEREIRA DE SOUZA ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 21384-5<br>Origem: Movimentação bancária número: 12515                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |





# Município de Conselheiro 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.<br>Previsão de pagamento: 5468. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME<br>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.<br>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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 28/11/2014 e número: 11 é: 3.997,16</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5469. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5441. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1152431-1 OTOMED SAUDE LTDA.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 13049  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/11/2014 é:</b> | <b>22.756,54</b> | <b>19.958,26</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/11/2014 é:</b>      | <b>11.127,22</b> | <b>0,00</b>      |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/11/2014 é:</b> | <b>52,63</b>     | <b>0,00</b>      |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/11/2014 é:</b>      | <b>11.179,85</b> | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 01/12/2014 é:</b> | <b>15.077,44</b> | <b>0,00</b>      |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/12/2014 é:</b>      | <b>26.257,29</b> | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/12/2014 é:</b> | <b>11.406,09</b> | <b>0,00</b>      |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/12/2014 é:</b>      | <b>37.663,38</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5557. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1152318-8 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5558. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5559. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5560. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5561. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5562. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5563. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 36543-2 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 13701  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 05/12/2014 e número: 12 é: (1.420,76)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5565. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 13703  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 05/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>3.524,65</b> |
| <b>Saldo em 05/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>34.138,73</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5607.  |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5634.  |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 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.<br>Previsão de pagamento: 5647.  |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 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.<br>Previsão de pagamento: 5648.  |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 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.<br>Previsão de pagamento: 5649.  |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 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.<br>Previsão de pagamento: 5650.  |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 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.<br>Previsão de pagamento: 5651.  |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 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.<br>Previsão de pagamento: 5652.  |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 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.<br>Previsão de pagamento: 5653.  |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 09/12/2014 e número: 12 é: (281,33)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5608. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe: Fomecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 13746  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/12/2014 é:</b> | <b>4.169,70</b>  | <b>4.622,96</b>  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/12/2014 é:</b>      | <b>33.685,47</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5711. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe: Fomecedor: 3217-4 JORGE DOMINGOS  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 30504-9   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 13849  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 10/12/2014 e número: 12 é: 65.772,61</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5714. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe: Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 13852  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/12/2014 é:</b> | <b>95.620,37</b> | <b>51.318,56</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/12/2014 é:</b>      | <b>77.987,28</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5758.                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5752.                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 13890   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 11/12/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>850,40</b>    |
| <b>Saldo em 11/12/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>77.136,88</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5812.                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 14560   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 15/12/2014 e número: 12-2014 é: (11.406,09)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 15/12/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>11.406,09</b> |
| <b>Saldo em 15/12/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>65.730,79</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5925.                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5926.                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5927.                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5928.                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5929.                  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1152191-6 PLASMEDIC COM DE MAT PARA USO MED E LAB LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5934.              |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5935.              |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5943.              |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe: Fornecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 30 Conta: 11060-4                |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 14660   |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| <b>A soma do documento de data: 16/12/2014 e número: 12-2014 é: (9.305,84)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5930.                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1152191-6 PLASMEDIC COM DE MAT PARA USO MED E LAB LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5939.                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1446-0 GUIDO PEREIRA DE SOUZA ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5940.                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5941.                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 14658  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 16/12/2014 e número: 1612 é: (1.607,04)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 16/12/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>16.122,61</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/12/2014 é:</b>      | <b>49.608,18</b> | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/12/2014 é:</b> | <b>17.339,64</b> | <b>0,00</b>      |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/12/2014 é:</b>      | <b>66.947,82</b> | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 18/12/2014 e número: 12 é: (13.583,53)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/12/2014 é:</b> | <b>3.909,30</b>  | <b>13.583,53</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/12/2014 é:</b>      | <b>57.273,59</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 6020.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 6032.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151546-1 MARINGA HOSPITALAR DIST.DE MEDICAMENTOS E CORRELATO LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 352 Conta: 46874-6<br>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.<br>Previsão de pagamento: 6033.<br>Detalhe:Fomecedor: 1446-0 GUIDO PEREIRA DE SOUZA ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 21384-5<br>Origem: Movimentação bancária número: 14750                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 12 é: 21.077,59</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5981.<br>Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5985.<br>Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>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.<br>Previsão de pagamento: 6076.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO<br>Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 6077.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 6078.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 6112.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 14804   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 12-2014 é: (29.516,07)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 19/12/2014 é:</b> | <b>26.153,92</b> | <b>34.592,40</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 19/12/2014 é:</b>      | <b>48.835,11</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 6118.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 6119.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 6127.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 6129.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 14823  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 29/12/2014 e número: 12-2014 é: (4.579,52)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 6126.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 6128.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 14822  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 29/12/2014 e número: 29122014 é: (409,20)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/12/2014 é:</b> | <b>16.591,80</b> | <b>5.281,21</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/12/2014 é:</b>      | <b>60.145,70</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 30/12/2014</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1550  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/12/2014 e número: 12 é: 29.675,41</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/12/2014 é:</b> | <b>29.675,41</b> | <b>0,00</b>     |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/12/2014 é:</b>      | <b>89.821,11</b> | <b>0,00</b>     |



# 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.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152422-2 ANDRE VINICIUS NASCIMENTO<br>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.<br>Detalhe:Fomecedor: 3217-4 JORGE DOMINGOS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 30504-9<br>Origem:Estomo de movimentação bancária número: 557  |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| <b>A soma do documento de data: 10/11/2014 e número: 11 é: 37.200,00</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| E  | 563       | Pagamento Orçamentário          | Débito na Conta - Pagto de   | 00303 | 19/11/2014    | 11            | 5,62      | 0,00      |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 34.<br>Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>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.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151544-4 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA<br>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.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152422-2 ANDRE VINICIUS NASCIMENTO<br>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.<br>Detalhe:Fomecedor: 3217-4 JORGE DOMINGOS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 30504-9<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 6189.<br>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1758  |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| <b>A soma do documento de data: 31/12/2014 e número: 12 é: (77.686,84)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 6161.<br>Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISONORPI<br>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 Conselho 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1639                      |           |                               |                              |       |               |               |                  |                  |      |
| <b>A soma do documento de data: 31/12/2014 e número: 12-2014 é: (3.446,62)</b>   |           |                               |                              |       |               |               |                  |                  |      |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 6152.<br>Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI<br>Origem: Movimentação bancária número: 14844 |           |                               |                              |       |               |               |                  |                  |      |
| <b>A soma do dia 31/12/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>78.739,36</b> | <b>88.741,78</b> |      |
| <b>Saldo em 31/12/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>79.818,69</b> | <b>0,00</b>      |      |
| 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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1623                       |           |                               |                              |       |               |               |                  |                  |      |
| <b>A soma do dia 30/06/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>358,42</b>    | <b>358,42</b>    |      |
| <b>Saldo em 30/06/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |      |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>79.818,69</b> | <b>0,00</b>      |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |      |
| <b>Saldo total:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>79.818,69</b> | <b>0,00</b>      |      |



# 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: 1.1.1.1.1.02.03.10.00.00.00.00 - 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |             |      |
| <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>13,55</b>    | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>13,55</b>    | <b>0,00</b> |      |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |             |      |
| <b>A soma do dia 28/02/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,06</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo em 28/02/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>13,61</b>    | <b>0,00</b> |      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |             |      |
| <b>A soma do dia 31/03/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,06</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo em 31/03/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>13,67</b>    | <b>0,00</b> |      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |             |      |
| <b>A soma do dia 30/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,07</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo em 30/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>13,74</b>    | <b>0,00</b> |      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |             |      |
| <b>A soma do dia 30/05/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,07</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo em 30/05/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>13,81</b>    | <b>0,00</b> |      |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |             |      |
| <b>A soma do dia 30/06/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,07</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo em 30/06/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>13,88</b>    | <b>0,00</b> |      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |             |      |
| <b>A soma do dia 31/07/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,08</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo em 31/07/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>13,96</b>    | <b>0,00</b> |      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |             |      |
| <b>A soma do dia 29/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,08</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo em 29/08/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>14,04</b>    | <b>0,00</b> |      |
| 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     |              |
|---|-----------|-------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------|--------------|
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/09/2014 é:</b> | <b>0,00</b> | <b>14,05</b> |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/09/2014 é:</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,01</b>  |
| 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  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |             |              |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b> | <b>0,01</b> | <b>0,00</b>  |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 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   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |             |              |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b> | <b>0,00</b> | <b>13,48</b> |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 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   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |             |              |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/06/2014 é:</b> | <b>0,07</b> | <b>0,07</b>  |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/06/2014 é:</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |



# 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  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/01/2014 é:</b> | <b>6.071,11</b> | <b>0,00</b>     |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/01/2014 é:</b>      | <b>6.071,11</b> | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/01/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>6.100,00</b> |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/01/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>28,89</b>    |
| 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   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b> | <b>45,62</b>    | <b>0,00</b>     |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>      | <b>16,73</b>    | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/02/2014 é:</b> | <b>0,08</b>     | <b>0,00</b>     |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/02/2014 é:</b>      | <b>16,81</b>    | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/03/2014 é:</b> | <b>6.145,61</b> | <b>0,00</b>     |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/03/2014 é:</b>      | <b>6.162,42</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/03/2014 é:</b> | <b>14,92</b>    | <b>0,00</b>     |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/03/2014 é:</b>      | <b>6.177,34</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/04/2014 é:</b> | <b>6.364,49</b> | <b>6.177,00</b> |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/04/2014 é:</b>      | <b>6.364,83</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                               |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 30/04/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>6.522,50</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 30/04/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>12.887,33</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1867.          |           |                               |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1152010-3 CENTRO MEDICO DAVID LECHINEWSKI LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 3407 Conta: 80123-2 |           |                               |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 5333  |           |                               |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 07/05/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>12.817,00</b> |
| <b>Saldo em 07/05/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>70,33</b>     | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                               |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 30/05/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>13,18</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 30/05/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>83,51</b>     | <b>0,00</b>      |
| 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   |           |                               |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 30/06/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,42</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 30/06/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>83,93</b>     | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                               |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 10/07/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>9.990,69</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 10/07/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>10.074,62</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3054.          |           |                               |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1446-0 GUIDO PEREIRA DE SOUZA ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3055.          |           |                               |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1152158-4 MERLIM & RODRIGUES S/C LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3056.          |           |                               |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 29225-7          |           |                               |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 7544  |           |                               |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 25/07/2014 e número: 7 é: (5.636,34)</b>  |           |                               |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3023.          |           |                               |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 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          |                 |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 25/07/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>9.548,34</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/07/2014 é:</b>      | <b>526,28</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 31/07/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/07/2014 é:</b> | <b>28,36</b>     | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/07/2014 é:</b>      | <b>554,64</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 29/08/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/08/2014 é:</b> | <b>2,91</b>      | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/08/2014 é:</b>      | <b>557,55</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 05/09/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/09/2014 é:</b> | <b>14,05</b>     | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/09/2014 é:</b>      | <b>571,60</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 08/09/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/09/2014 é:</b> | <b>13.110,22</b> | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/09/2014 é:</b>      | <b>13.681,82</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 10/09/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/09/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>579,00</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/09/2014 é:</b>      | <b>13.102,82</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 22/09/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/09/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.306,80</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/09/2014 é:</b>      | <b>9.796,02</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 30/09/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b> | <b>48,44</b>     | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>      | <b>9.844,46</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 03/10/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/10/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.030,15</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/10/2014 é:</b>      | <b>8.814,31</b>  | <b>0,00</b>     |



# 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          |                 |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| <b>Data: 06/10/2014</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 06/10/2014 é:</b> | <b>5.394,70</b>  | <b>0,00</b>     |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/10/2014 é:</b>      | <b>14.209,01</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 13/10/2014</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/10/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>4.216,95</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/10/2014 é:</b>      | <b>9.992,06</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 31/10/2014</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 31/10/2014 e número: 10 é: (7.568,63)</b>                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/10/2014 é:</b> | <b>62,37</b>     | <b>7.631,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/10/2014 é:</b>      | <b>2.423,43</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 30/11/2014</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/11/2014 é:</b> | <b>12,52</b>     | <b>0,00</b>     |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/11/2014 é:</b>      | <b>2.435,95</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 04/12/2014</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/12/2014 é:</b> | <b>6.945,06</b>  | <b>0,00</b>     |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/12/2014 é:</b>      | <b>9.381,01</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 10/12/2014</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/12/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>4.605,63</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/12/2014 é:</b>      | <b>4.775,38</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 11/12/2014</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 29225-7<br>Origem: Movimentação bancária número: 13894  |           |                               |                              |       |               |               |                 |                 |      |
| <b>A soma do dia 11/12/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>2.084,00</b> |      |
| <b>Saldo em 11/12/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>2.691,38</b> | <b>0,00</b>     |      |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5906.<br>Detalhe:Fomecedor: 1446-0 GUIDO PEREIRA DE SOUZA ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 21384-5<br>Origem: Movimentação bancária número: 14623 |           |                               |                              |       |               |               |                 |                 |      |
| <b>A soma do dia 16/12/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>1.988,70</b> |      |
| <b>Saldo em 16/12/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>721,68</b>   | <b>0,00</b>     |      |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5286   |           |                               |                              |       |               |               |                 |                 |      |
| <b>A soma do dia 31/12/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>18,45</b>    | <b>0,00</b>     |      |
| <b>Saldo em 31/12/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>721,13</b>   | <b>0,00</b>     |      |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1151  |           |                               |                              |       |               |               |                 |                 |      |
| <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>29,33</b>    |      |
| <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |      |
| 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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1597  |           |                               |                              |       |               |               |                 |                 |      |
| <b>A soma do dia 30/06/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,42</b>     | <b>0,42</b>     |      |
| <b>Saldo em 30/06/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |      |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>721,13</b>   | <b>0,00</b>     |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |      |
| <b>Saldo total:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>721,13</b>   | <b>0,00</b>     |      |



# 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                                      |           |                                 |                              |       |               |               |   |                 |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/01/2014 é:</b>                            | <b>106,94</b>   | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/01/2014 é:</b>                                 | <b>106,94</b>   | <b>0,00</b> |
| 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                                     |           |                                 |                              |       |               |               |   |                 |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/01/2014 é:</b>                            | <b>57,60</b>    | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/01/2014 é:</b>                                 | <b>164,54</b>   | <b>0,00</b> |
| 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                                     |           |                                 |                              |       |               |               |   |                 |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/01/2014 é:</b>                            | <b>260,84</b>   | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/01/2014 é:</b>                                 | <b>425,38</b>   | <b>0,00</b> |
| 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                                     |           |                                 |                              |       |               |               |   |                 |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do documento de data: 20/01/2014 e número: 1 é:</b> | <b>632,83</b>   |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/01/2014 é:</b>                            | <b>632,83</b>   | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/01/2014 é:</b>                                 | <b>1.058,21</b> | <b>0,00</b> |
| 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                                     |           |                                 |                              |       |               |               |   |                 |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do documento de data: 21/01/2014 e número: 1 é:</b> | <b>61,74</b>    |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 21/01/2014 é:</b>                            | <b>61,74</b>    | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 21/01/2014 é:</b>                                 | <b>1.119,95</b> | <b>0,00</b> |
| 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                                     |           |                                 |                              |       |               |               |   |                 |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do documento de data: 23/01/2014 e número: 1 é:</b> | <b>311,21</b>   |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 23/01/2014 é:</b>                            | <b>311,21</b>   | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/01/2014 é:</b>                                 | <b>1.431,16</b> | <b>0,00</b> |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/01/2014 é:</b> | <b>3.198,06</b> | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/01/2014 é:</b>      | <b>4.629,22</b> | <b>0,00</b> |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| <b>A soma do documento de data: 27/01/2014 e número: 1 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>117,76</b>                      | <b>0,00</b>     |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/01/2014 é:</b> | <b>117,76</b>   | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/01/2014 é:</b>      | <b>4.746,98</b> | <b>0,00</b> |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/01/2014 é:</b> | <b>665,45</b>   | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/01/2014 é:</b>      | <b>5.412,43</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/01/2014 é:</b> | <b>1.262,51</b> | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/01/2014 é:</b>      | <b>6.674,94</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/01/2014 é:</b> | <b>112,90</b>   | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/01/2014 é:</b>      | <b>6.787,84</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| <b>A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 1 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>17,44</b>                       | <b>0,00</b>     |             |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b> | <b>267,75</b>   | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>      | <b>7.055,59</b> | <b>0,00</b> |
| 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                            |                  |             |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| <b>A soma do documento de data: 05/02/2014 e número: 2 é: 8,57</b>                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                                    |                  |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/02/2014 é:</b> | <b>233,75</b>                      | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/02/2014 é:</b>      | <b>7.289,34</b>                    | <b>0,00</b>      |             |
| <b>Data: 06/02/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                                    |                  |             |
| 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                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                                    |                  |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                                    |                  |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    | <b>A soma do dia 06/02/2014 é:</b> | <b>755,77</b>    | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    | <b>Saldo em 06/02/2014 é:</b>      | <b>8.045,11</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 13/02/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                                    |                  |             |
| 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                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                                    |                  |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                                    |                  |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    | <b>A soma do dia 13/02/2014 é:</b> | <b>3.117,39</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    | <b>Saldo em 13/02/2014 é:</b>      | <b>11.162,50</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 14/02/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                                    |                  |             |
| 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                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                                    |                  |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                                    |                  |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    | <b>A soma do dia 14/02/2014 é:</b> | <b>1,56</b>      | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    | <b>Saldo em 14/02/2014 é:</b>      | <b>11.164,06</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 18/02/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                                    |                  |             |
| 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                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                                    |                  |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                                    |                  |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    | <b>A soma do dia 18/02/2014 é:</b> | <b>2.079,99</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    | <b>Saldo em 18/02/2014 é:</b>      | <b>13.244,05</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 20/02/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                                    |                  |             |
| 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                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                                    |                  |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                                    |                  |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    | <b>A soma do dia 20/02/2014 é:</b> | <b>1.519,69</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    | <b>Saldo em 20/02/2014 é:</b>      | <b>14.763,74</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 21/02/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                                    |                  |             |
| 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                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                                    |                  |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                                    |                  |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    | <b>A soma do dia 21/02/2014 é:</b> | <b>21,75</b>     | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    | <b>Saldo em 21/02/2014 é:</b>      | <b>14.785,49</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 24/02/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                                    |                  |             |
| 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 Conselheiro 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <hr/>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 24/02/2014 e número: 2 é: 302,92</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/02/2014 é:</b> | <b>302,92</b>    | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/02/2014 é:</b>      | <b>15.088,41</b> | <b>0,00</b> |
| <hr/>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Data: 25/02/201   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <hr/>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <hr/>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 25/02/2014 e número: 2 é: 287,51</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 25/02/2014 é:</b> | <b>287,51</b>    | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/02/2014 é:</b>      | <b>15.375,92</b> | <b>0,00</b> |
| <hr/>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Data: 26/02/201   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <hr/>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do dia 26/02/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.413,31</b>                    | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/02/2014 é:</b>      | <b>16.789,23</b> | <b>0,00</b> |
| <hr/>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Data: 28/02/201   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <hr/>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <hr/>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 2 é: 128,79</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/02/2014 é:</b> | <b>128,79</b>    | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/02/2014 é:</b>      | <b>16.918,02</b> | <b>0,00</b> |
| <hr/>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Data: 06/03/201   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <hr/>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <hr/>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 06/03/2014 e número: 03 é: 225,50</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 06/03/2014 é:</b> | <b>225,50</b>    | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/03/2014 é:</b>      | <b>17.143,52</b> | <b>0,00</b> |
| <hr/>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Data: 10/03/201   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <hr/>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <hr/>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 10/03/2014 e número: 03 é: 116,84</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/03/2014 é:</b> | <b>116,84</b>    | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/03/2014 é:</b>      | <b>17.260,36</b> | <b>0,00</b> |
| <hr/>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Data: 17/03/201   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |



# 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                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 17/03/2014 e número: 03 é: 6.371,63</b>                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 17/03/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>6.371,63</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 17/03/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>23.631,99</b> | <b>0,00</b>      |
| 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                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 18/03/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.141,81</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 18/03/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>24.773,80</b> | <b>0,00</b>      |
| 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                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 20/03/2014 e número: 03 é: 528,66</b>                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 20/03/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>528,66</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 20/03/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>25.302,46</b> | <b>0,00</b>      |
| 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                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 25/03/2014 e número: 03 é: 450,87</b>                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 25/03/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>450,87</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 25/03/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>25.753,33</b> | <b>0,00</b>      |
| 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                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 27/03/2014 e número: 03 é: (23.542,74)</b>                              |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 27/03/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.457,26</b>  | <b>25.000,00</b> |
| <b>Saldo em 27/03/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.210,59</b>  | <b>0,00</b>      |
| 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         |             |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-------------|
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/03/2014 é:</b> | <b>131,66</b>   | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/03/2014 é:</b>      | <b>2.342,25</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 31/03/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/03/2014 é:</b> | <b>300,39</b>   | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/03/2014 é:</b>      | <b>2.642,64</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 07/04/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/04/2014 é:</b> | <b>482,30</b>   | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/04/2014 é:</b>      | <b>3.124,94</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 10/04/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| <b>A soma do documento de data: 10/04/2014 e número: 04 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>156,95</b>                      | <b>0,00</b>     |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/04/2014 é:</b> | <b>156,95</b>   | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/04/2014 é:</b>      | <b>3.281,89</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 14/04/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/04/2014 é:</b> | <b>113,36</b>   | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/04/2014 é:</b>      | <b>3.395,25</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 17/04/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| <b>A soma do documento de data: 17/04/2014 e número: 04 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>195,85</b>                      | <b>0,00</b>     |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/04/2014 é:</b> | <b>195,85</b>   | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/04/2014 é:</b>      | <b>3.591,10</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 22/04/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/04/2014 é:</b> | <b>771,26</b>   | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/04/2014 é:</b>      | <b>4.362,36</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 28/04/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| <b>A soma do documento de data: 28/04/2014 e número: 04 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/04/2014 é:</b> | <b>319,77</b>   | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/04/2014 é:</b>      | <b>4.682,13</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/04/2014 é:</b> | <b>11,68</b>    | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/04/2014 é:</b>      | <b>4.693,81</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/04/2014 é:</b> | <b>40,36</b>    | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/04/2014 é:</b>      | <b>4.734,17</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/05/2014 é:</b> | <b>1.392,42</b> | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/05/2014 é:</b>      | <b>6.126,59</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/05/2014 é:</b> | <b>1.728,61</b> | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/05/2014 é:</b>      | <b>7.855,20</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/05/2014 é:</b> | <b>225,14</b>   | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/05/2014 é:</b>      | <b>8.080,34</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/05/2014 é:</b> | <b>447,80</b>   | <b>0,00</b> |



# 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          |             |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--|------------------|-------------|
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/05/2014 é:</b>                             | <b>447,80</b>    | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/05/2014 é:</b>                                  | <b>8.528,14</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 16/05/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |  |                  |             |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |  |                  |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 16/05/2014 é:</b>                             | <b>156,02</b>    | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/05/2014 é:</b>                                  | <b>8.684,16</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 20/05/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |  |                  |             |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |  |                  |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do documento de data: 20/05/2014 e número: 05 é:</b> | <b>160,27</b>    | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/05/2014 é:</b>                             | <b>160,27</b>    | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/05/2014 é:</b>                                  | <b>8.844,43</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 21/05/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |  |                  |             |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |  |                  |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do documento de data: 21/05/2014 e número: 05 é:</b> | <b>164,44</b>    | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 21/05/2014 é:</b>                             | <b>164,44</b>    | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 21/05/2014 é:</b>                                  | <b>9.008,87</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 27/05/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |  |                  |             |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |  |                  |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do documento de data: 27/05/2014 e número: 05 é:</b> | <b>242,01</b>    | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/05/2014 é:</b>                             | <b>242,01</b>    | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/05/2014 é:</b>                                  | <b>9.250,88</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 29/05/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |  |                  |             |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |  |                  |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/05/2014 é:</b>                             | <b>1.153,65</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/05/2014 é:</b>                                  | <b>10.404,53</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 30/05/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |  |                  |             |
| 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          |             |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| <b>A soma do documento de data: 30/05/2014 e número: 05 é: 133,31</b>                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/05/2014 é:</b> | <b>133,31</b>    | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/05/2014 é:</b>      | <b>10.537,84</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 09/06/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| 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                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/06/2014 é:</b> | <b>10.006,32</b> | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/06/2014 é:</b>      | <b>20.544,16</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 10/06/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| 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                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/06/2014 é:</b> | <b>494,84</b>    | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/06/2014 é:</b>      | <b>21.039,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 13/06/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| 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                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 13/06/2014 e número: 06 é: 565,41</b>                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/06/2014 é:</b> | <b>565,41</b>    | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/06/2014 é:</b>      | <b>21.604,41</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 18/06/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| 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                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/06/2014 é:</b> | <b>1.637,96</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/06/2014 é:</b>      | <b>23.242,37</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 20/06/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| 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                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 20/06/2014 e número: 06 é: 481,82</b>                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/06/2014 é:</b> | <b>481,82</b>    | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/06/2014 é:</b>      | <b>23.724,19</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 25/06/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| 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                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 25/06/2014 é:</b> | <b>382,06</b>    | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/06/2014 é:</b>      | <b>24.106,25</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 30/06/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| 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 Conselho 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          |             |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|---|------------------|-------------|
| <b>A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 06 é: 86,73</b>                                    |           |                                 |                              |       |               |               |   |                  |             |
| 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                                   |           |                                 |                              |       |               |               |   |                  |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/06/2014 é:</b>                                    | <b>181,44</b>    | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/06/2014 é:</b>   | <b>24.287,69</b> | <b>0,00</b> |
| 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                                    |           |                                 |                              |       |               |               |   |                  |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 01/07/2014 é:</b>                                    | <b>956,46</b>    | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/07/2014 é:</b>   | <b>25.244,15</b> | <b>0,00</b> |
| 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                                    |           |                                 |                              |       |               |               |   |                  |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do documento de data: 08/07/2014 e número: 07 é: 425,10</b> |                  |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/07/2014 é:</b>                                    | <b>425,10</b>    | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/07/2014 é:</b>   | <b>25.669,25</b> | <b>0,00</b> |
| 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                                    |           |                                 |                              |       |               |               |   |                  |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do documento de data: 10/07/2014 e número: 07 é: 202,82</b> |                  |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/07/2014 é:</b>                                    | <b>202,82</b>    | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/07/2014 é:</b>   | <b>25.872,07</b> | <b>0,00</b> |
| 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                                    |           |                                 |                              |       |               |               |   |                  |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/07/2014 é:</b>                                    | <b>2.452,07</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/07/2014 é:</b>   | <b>28.324,14</b> | <b>0,00</b> |
| 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                                    |           |                                 |                              |       |               |               |   |                  |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do documento de data: 18/07/2014 e número: 07 é: 949,52</b> |                  |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/07/2014 é:</b>                                    | <b>949,52</b>    | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/07/2014 é:</b>   | <b>29.273,66</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 22/07/2014 e número: 07 é: 430,99</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/07/2014 é:</b> | <b>430,99</b>    | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/07/2014 é:</b>      | <b>29.704,65</b> | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 28/07/2014 e número: 07 é: (26.470,81)</b>                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/07/2014 é:</b> | <b>3.574,17</b>  | <b>30.044,98</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/07/2014 é:</b>      | <b>3.233,84</b>  | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do dia 29/07/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>162,99</b>                      | <b>0,00</b>      |                  |
| <b>Saldo em 29/07/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.396,83</b>                    | <b>0,00</b>      |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do dia 30/07/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>68,75</b>                       | <b>0,00</b>      |                  |
| <b>Saldo em 30/07/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.465,58</b>                    | <b>0,00</b>      |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do dia 31/07/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>137,85</b>                      | <b>0,00</b>      |                  |
| <b>Saldo em 31/07/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.603,43</b>                    | <b>0,00</b>      |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do dia 07/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>56,51</b>                       | <b>0,00</b>      |                  |
| <b>Saldo em 07/08/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.659,94</b>                    | <b>0,00</b>      |                  |
| 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         |                 |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>A soma do documento de data: 08/08/2014 e número: 08 é: 111,04</b>                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/08/2014 é:</b> | <b>111,04</b>   | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/08/2014 é:</b>      | <b>3.770,98</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 11/08/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 11/08/2014 é:</b> | <b>2.270,47</b> | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/08/2014 é:</b>      | <b>6.041,45</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 12/08/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 12/08/2014 é:</b> | <b>120,34</b>   | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 12/08/2014 é:</b>      | <b>6.161,79</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 13/08/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/08/2014 é:</b> | <b>2.410,48</b> | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/08/2014 é:</b>      | <b>8.572,27</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 14/08/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 14/08/2014 e número: 08 é: (8.415,43)</b>                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/08/2014 é:</b> | <b>167,70</b>   | <b>8.583,13</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/08/2014 é:</b>      | <b>156,84</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 18/08/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/08/2014 é:</b> | <b>163,04</b>   | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/08/2014 é:</b>      | <b>319,88</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 20/08/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/08/2014 é:</b> | <b>17,25</b>    | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/08/2014 é:</b>      | <b>337,13</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 21/08/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 21/08/2014 é:</b> | <b>460,39</b>   | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 21/08/2014 é:</b>      | <b>797,52</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 26/08/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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         |               |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>A soma do documento de data: 26/08/2014 e número: 08 é: 86,79</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/08/2014 é:</b> | <b>86,79</b>    | <b>0,00</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/08/2014 é:</b>      | <b>884,31</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 27/08/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/08/2014 é:</b> | <b>991,75</b>   | <b>0,00</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/08/2014 é:</b>      | <b>1.876,06</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 29/08/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 29/08/2014 e número: 08 é: 67,31</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/08/2014 é:</b> | <b>69,60</b>    | <b>0,00</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/08/2014 é:</b>      | <b>1.945,66</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 08/09/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 08/09/2014 e número: 09 é: 2.072,21</b>                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/09/2014 é:</b> | <b>2.072,21</b> | <b>0,00</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/09/2014 é:</b>      | <b>4.017,87</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 10/09/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/09/2014 é:</b> | <b>86,07</b>    | <b>0,00</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/09/2014 é:</b>      | <b>4.103,94</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 11/09/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 11/09/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>335,64</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/09/2014 é:</b>      | <b>3.768,30</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 15/09/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3996. |           |                                 |                              |       |               |               |   |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-              |           |                                 |                              |       |               |               |   |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9677   |           |                                 |                              |       |               |               |   |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 15/09/2014 e número: 09 é: (1.917,34)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |   |                 |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/09/2014 é:</b>  | <b>24,32</b>    | <b>1.941,66</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/09/2014 é:</b>   | <b>1.850,96</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |   |                 |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 16/09/2014 é:</b>  | <b>2.092,16</b> | <b>0,00</b>     |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/09/2014 é:</b>   | <b>3.943,12</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |   |                 |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 19/09/2014 é:</b>  | <b>1.750,34</b> | <b>0,00</b>     |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 19/09/2014 é:</b>   | <b>5.693,46</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |   |                 |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do documento de data: 26/09/2014 e número: 09 é: (4.563,37)</b> |                 |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/09/2014 é:</b>  | <b>1.148,26</b> | <b>5.711,63</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/09/2014 é:</b>   | <b>1.130,09</b> | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |   |                 |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 09 é: 218,73</b>     |                 |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>  | <b>218,73</b>   | <b>0,00</b>     |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>   | <b>1.348,82</b> | <b>0,00</b>     |
| 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         |               |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>A soma do documento de data: 06/10/2014 e número: 10 é: 176,49</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 06/10/2014 é:</b> | <b>176,49</b>   | <b>0,00</b>   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/10/2014 é:</b>      | <b>1.525,31</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 07/10/201</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4441. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 11453  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/10/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>638,75</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/10/2014 é:</b>      | <b>886,56</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 08/10/201</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 08/10/2014 e número: 10 é: 61,79</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/10/2014 é:</b> | <b>61,79</b>    | <b>0,00</b>   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/10/2014 é:</b>      | <b>948,35</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 10/10/201</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 10/10/2014 e número: 10 é: 67,54</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/10/2014 é:</b> | <b>67,54</b>    | <b>0,00</b>   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/10/2014 é:</b>      | <b>1.015,89</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 14/10/201</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/10/2014 é:</b> | <b>2.092,16</b> | <b>0,00</b>   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/10/2014 é:</b>      | <b>3.108,05</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 15/10/201</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/10/2014 é:</b> | <b>2.833,13</b> | <b>0,00</b>   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/10/2014 é:</b>      | <b>5.941,18</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 20/10/201</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 20/10/2014 e número: 10 é: 380,36</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/10/2014 é:</b> | <b>380,36</b>   | <b>0,00</b>   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/10/2014 é:</b>      | <b>6.321,54</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 21/10/201</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |



# 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 21/10/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>70,27</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 21/10/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>6.391,81</b>   | <b>0,00</b>     |
| Data: 23/10/201   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 23/10/2014 e número: 10 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>972,96</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>A soma do dia 23/10/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>972,96</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 23/10/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>7.364,77</b>   | <b>0,00</b>     |
| Data: 28/10/201   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 28/10/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>161,78</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 28/10/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>7.526,55</b>   | <b>0,00</b>     |
| Data: 29/10/201   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 29/10/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.218,99</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 29/10/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>8.745,54</b>   | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/10/201   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/10/2014 e número: 10 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(8.621,44)</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>A soma do dia 30/10/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>147,04</b>     | <b>8.768,48</b> |
| <b>Saldo em 30/10/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>124,10</b>     | <b>0,00</b>     |
| Data: 31/10/201   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 31/10/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>22,99</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 31/10/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>147,09</b>     | <b>0,00</b>     |
| Data: 05/11/201   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 05/11/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>89,99</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 05/11/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>237,08</b>     | <b>0,00</b>     |
| Data: 07/11/201   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 07/11/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5.555,39</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 07/11/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5.792,47</b>   | <b>0,00</b>     |



# 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/11/2014 é:</b> | <b>2.092,16</b> | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/11/2014 é:</b>      | <b>7.884,63</b> | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/11/2014 é:</b> | <b>108,56</b>   | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/11/2014 é:</b>      | <b>7.993,19</b> | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/11/2014 e número: 11 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>93,75</b>                       | <b>0,00</b>     |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/11/2014 é:</b> | <b>93,75</b>    | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/11/2014 é:</b>      | <b>8.086,94</b> | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 26/11/2014 e número: 11 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(6.790,48)</b>                  |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/11/2014 é:</b> | <b>1.322,92</b> | <b>8.113,40</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/11/2014 é:</b>      | <b>1.296,46</b> | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 28/11/2014 e número: 11 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>18,22</b>                       |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/11/2014 é:</b> | <b>18,22</b>    | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/11/2014 é:</b>      | <b>1.314,68</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/11/2014 é:</b> | <b>27,15</b>    | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/11/2014 é:</b>      | <b>1.341,83</b> | <b>0,00</b>     |



# 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/12/2014 é:</b> | <b>867,63</b>   | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/12/2014 é:</b>      | <b>2.209,46</b> | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/12/2014 é:</b> | <b>1.165,65</b> | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/12/2014 é:</b>      | <b>3.375,11</b> | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 09/12/2014 e número: 12 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>114,47</b>                      | <b>0,00</b>     |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/12/2014 é:</b> | <b>114,47</b>   | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/12/2014 é:</b>      | <b>3.489,58</b> | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 17/12/2014 e número: 12 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>409,35</b>                      | <b>0,00</b>     |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/12/2014 é:</b> | <b>409,35</b>   | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/12/2014 é:</b>      | <b>3.898,93</b> | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/12/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>3.909,30</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/12/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>10,37</b>    |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 29/12/2014 e número: 12 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.920,57</b>                    | <b>0,00</b>     |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/12/2014 é:</b> | <b>1.920,57</b> | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/12/2014 é:</b>      | <b>1.910,20</b> | <b>0,00</b>     |
| 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         |               |
|---|-----------|-------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|---------------|
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/12/2014 é:</b> | <b>11,45</b>    | <b>0,00</b>   |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/12/2014 é:</b>      | <b>1.921,65</b> | <b>0,00</b>   |
| 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   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>250,31</b> |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| 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   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/06/2014 é:</b> | <b>94,71</b>    | <b>94,71</b>  |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/06/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>1.921,65</b> | <b>0,00</b>   |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>1.921,65</b> | <b>0,00</b>   |



# 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/11/2014 é:</b> | <b>7.050,00</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/11/2014 é:</b>      | <b>7.050,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/11/2014 é:</b> | <b>3,65</b>      | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/11/2014 é:</b>      | <b>7.053,65</b>  | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 01/12/2014 é:</b> | <b>6.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/12/2014 é:</b>      | <b>13.053,65</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/12/2014 é:</b> | <b>77,25</b>     | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/12/2014 é:</b>      | <b>13.130,90</b> | <b>0,00</b> |
| 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        |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>13.130,90</b> | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>13.130,90</b> | <b>0,00</b> |



# 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   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| -----   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b> | <b>105,52</b> | <b>0,00</b>   |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>      | <b>105,52</b> | <b>0,00</b>   |
| 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   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| -----   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/02/2014 é:</b> | <b>0,49</b>   | <b>0,00</b>   |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/02/2014 é:</b>      | <b>106,01</b> | <b>0,00</b>   |
| 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  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| -----   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/03/2014 é:</b> | <b>0,49</b>   | <b>0,00</b>   |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/03/2014 é:</b>      | <b>106,50</b> | <b>0,00</b>   |
| 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  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| -----   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/04/2014 é:</b> | <b>0,53</b>   | <b>0,00</b>   |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/04/2014 é:</b>      | <b>107,03</b> | <b>0,00</b>   |
| 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   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| -----   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/05/2014 é:</b> | <b>0,00</b>   | <b>107,59</b> |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/05/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,56</b>   |
| 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  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| -----   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/05/2014 é:</b> | <b>0,56</b>   | <b>0,00</b>   |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/05/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 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   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| -----   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/06/2014 é:</b> | <b>108,13</b> | <b>0,00</b>   |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/06/2014 é:</b>      | <b>108,13</b> | <b>0,00</b>   |
| 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  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| -----   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/07/2014 é:</b> | <b>0,62</b>   | <b>0,00</b>   |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/07/2014 é:</b>      | <b>108,75</b> | <b>0,00</b>   |
| 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       |               |
|---|-----------|-------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|---------------|
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/08/2014 é:</b> | <b>0,57</b>   | <b>0,00</b>   |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/08/2014 é:</b>      | <b>109,32</b> | <b>0,00</b>   |
| 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  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b> | <b>0,60</b>   | <b>0,00</b>   |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>      | <b>109,92</b> | <b>0,00</b>   |
| 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  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/10/2014 é:</b> | <b>0,63</b>   | <b>0,00</b>   |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/10/2014 é:</b>      | <b>110,55</b> | <b>0,00</b>   |
| 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  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/11/2014 é:</b> | <b>0,58</b>   | <b>0,00</b>   |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/11/2014 é:</b>      | <b>111,13</b> | <b>0,00</b>   |
| 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  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/12/2014 é:</b> | <b>0,67</b>   | <b>0,00</b>   |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/12/2014 é:</b>      | <b>111,80</b> | <b>0,00</b>   |
| 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   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b> | <b>0,00</b>   | <b>105,01</b> |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 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   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/05/2014 é:</b> | <b>107,59</b> | <b>0,00</b>   |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/05/2014 é:</b>      | <b>107,59</b> | <b>0,00</b>   |
| 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   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/06/2014 é:</b> | <b>0,54</b>   | <b>108,13</b> |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/06/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>111,80</b> | <b>0,00</b>   |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>111,80</b> | <b>0,00</b>   |



# 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/01/2014 e número: 1 é: 17.761,23</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/01/2014 é:</b> | <b>17.761,23</b> | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/01/2014 é:</b>      | <b>17.761,23</b> | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 1-2014 é: (9.879,10)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>17.761,23</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 26/02/2014 e número: 2 é: 17.806,02</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimento de consignação, número: 169  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 26/02/2014 e número: 2-2014 é: (14.190,98)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/02/2014 é:</b> | <b>17.806,02</b> | <b>17.806,02</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/02/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 27/03/2014 e número: 03 é: 17.562,00</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/03/2014 é:</b> | <b>17.562,00</b> | <b>0,00</b>      |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/03/2014 é:</b>      | <b>17.562,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do dia 28/03/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>                        | <b>9.824,41</b>  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/03/2014 é:</b>      | <b>7.737,59</b>  | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do dia 10/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>                        | <b>7.737,59</b>  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/04/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/04/2014 e número: 04 é: 18.146,48</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do dia 29/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>18.596,48</b>                   | <b>0,00</b>      |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/04/2014 é:</b>      | <b>18.596,48</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>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<br>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.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Origem: Movimento de consignação, número: 336                  |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |
| <b>A soma do dia 30/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>        | <b>18.596,07</b> |
| <b>Saldo em 30/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,41</b>        | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 607   |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2014 e número: 05 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>18.561,59</b>   |                  |
| M   | 5651      | Pagamento de                    | Débito na Conta - Pagto de   | 00094 | 29/05/2014    | 5             | 0,00               | 6.929,04         |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>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<br>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.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimento de consignação, número: 418                              |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2014 e número: 5 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(14.724,04)</b> |                  |
| M   | 5648      | Pagamento de                    | Cheques Emitidos             | 00094 | 29/05/2014    | 850367        | 0,00               | 3.837,55         |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Origem: Movimento de consignação, número: 410                  |           |                                 |                              |       |               |               |                    |                  |
| <b>A soma do dia 29/05/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>18.561,59</b>   | <b>18.561,59</b> |
| <b>Saldo em 29/05/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,41</b>        | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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          |                  |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>A soma do documento de data: 01/07/2014 e número: 07 é: 18.177,29</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 01/07/2014 é:</b> | <b>18.177,29</b> | <b>0,00</b>      |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/07/2014 é:</b>      | <b>18.177,70</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 02/07/2014</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 02/07/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>18.177,29</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 02/07/2014 é:</b>      | <b>0,41</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 28/07/2014</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 28/07/2014 e número: 07 é: 18.163,84</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/07/2014 é:</b> | <b>18.163,84</b> | <b>0,00</b>      |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/07/2014 é:</b>      | <b>18.164,25</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 31/07/2014</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/07/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>18.163,84</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/07/2014 é:</b>      | <b>0,41</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 26/08/2014</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 26/08/2014 e número: 08 é: 18.317,32</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/08/2014 é:</b> | <b>18.317,32</b> | <b>0,00</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/08/2014 é:</b>      | <b>18.317,73</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 27/08/2014 e número: 8/2014 é: (14.486,02)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do dia 27/08/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>                        | <b>18.317,32</b> |             |
| <b>Saldo em 27/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,41</b>                        | <b>0,00</b>      |             |
| 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 TESOUREIRO 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 TESOUREIRO 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.<br>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<br>Origem: Movimento de consignação, número: 803   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 10/09/2014 e número: 09 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/09/2014 é:</b> | <b>13.947,76</b> | <b>13.947,76</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/09/2014 é:</b>      | <b>0,41</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1075   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 26/09/2014 e número: 09 é: 22.753,85</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M  | 9990      | Pagamento de                    | Cheques Emitidos             | 00094 | 26/09/2014    | 850371        | 0,00                               | 3.921,30         |                  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>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.<br>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<br>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.<br>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<br>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.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>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<br>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.<br>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<br>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimento de consignação, número: 796  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 26/09/2014 e número: 9-2014 é: (18.331,43)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/09/2014 é:</b> | <b>22.753,85</b> | <b>22.753,85</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/09/2014 é:</b>      | <b>0,41</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/10/2014 e número: 10 é: 22.231,40</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/10/2014 é:</b> | <b>22.231,40</b> | <b>0,00</b>      |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/10/2014 é:</b>      | <b>22.231,81</b> | <b>0,00</b>      |
| 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<br>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<br>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<br>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>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<br>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 918 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/10/2014 e número: 10-2014 é: (18.561,00)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M   | 11804     | Pagamento de                    | Cheques Emitidos             | 00094 | 30/10/2014    | 850374        | 0,00             | 3.670,40         |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Origem: Movimento de consignação, número: 900   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 30/10/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>22.231,40</b> |
| <b>Saldo em 30/10/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,41</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1278  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 10/11/2014 e número: 11 é: 13.947,76</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 10/11/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>13.947,76</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 10/11/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>13.948,17</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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          |             |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| <b>A soma do documento de data: 26/11/2014 e número: 11 é: 22.395,16</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/11/2014 é:</b> | <b>22.395,16</b> | <b>0,00</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/11/2014 é:</b>      | <b>36.343,33</b> | <b>0,00</b> |
| 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 TESOIRO 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 TESOIRO 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 TESOIRO 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 TESOIRO 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   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 27/11/2014 e número: 11-2014 é: (25.181,63)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| 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 TESOIRO 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          |                  |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/11/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>36.342,92</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/11/2014 é:</b>      | <b>0,41</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 04/12/2014</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1372 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 04/12/2014 e número: 12 é: 9.370,49</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/12/2014 é:</b> | <b>9.370,49</b>  | <b>0,00</b>      |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/12/2014 é:</b>      | <b>9.370,90</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 10/12/2014</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1411 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 10/12/2014 e número: 12 é: 13.947,76</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1636 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 10/12/2014 e número: 12-2014 é: (13.947,76)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/12/2014 é:</b> | <b>13.947,76</b> | <b>13.947,76</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/12/2014 é:</b>      | <b>9.370,90</b>  | <b>0,00</b>      |



# 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.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>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<br>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>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<br>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 1210 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 15/12/2014 e número: 12-2014 é: (9.370,49)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/12/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>9.370,49</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/12/2014 é:</b>      | <b>0,41</b>      | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1512   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 18/12/2014 e número: 12 é: 22.916,60</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/12/2014 é:</b> | <b>22.916,60</b> | <b>0,00</b>     |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/12/2014 é:</b>      | <b>22.917,01</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>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.<br>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<br>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.<br>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)   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 19/12/2014 é:</b> | <b>0,00</b> | <b>22.916,60</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 19/12/2014 é:</b>      | <b>0,41</b> | <b>0,00</b>      |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/12/2014 é:</b> | <b>0,00</b> | <b>0,41</b>      |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/12/2014 é:</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.17.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO SAUDE 277495 94 APLICAÇÃO   |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 0,00        | 0,00             |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |



# 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                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |              |
| <b>A soma do documento de data: 20/01/2014 e número: 1 é: (64,18)</b>                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |              |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/01/2014 é:</b> | <b>0,00</b>  | <b>64,18</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/01/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 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                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |              |
| <b>A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 1 é: 64,15</b>                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |              |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b> | <b>64,15</b> | <b>0,00</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>      | <b>64,15</b> | <b>0,00</b>  |
| 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                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |              |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/02/2014 é:</b> | <b>0,03</b>  | <b>0,00</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/02/2014 é:</b>      | <b>64,18</b> | <b>0,00</b>  |
| 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                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |              |
| <b>A soma do documento de data: 06/02/2014 e número: 2 é: (64,18)</b>                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |              |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 06/02/2014 é:</b> | <b>0,00</b>  | <b>64,18</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/02/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 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                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |              |
| <b>A soma do documento de data: 09/06/2014 e número: 06 é: 3.550,87</b>                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |              |



# 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          |                  |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/06/2014 é:</b> | <b>3.550,87</b>  | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/06/2014 é:</b>      | <b>3.550,87</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 12/06/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 12/06/2014 e número: 06 é: 7.368,85</b>                                       |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 12/06/2014 é:</b> | <b>7.368,85</b>  | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 12/06/2014 é:</b>      | <b>10.919,72</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 18/06/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 18/06/2014 e número: 06 é: (10.919,72)</b>                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/06/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>10.919,72</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/06/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 10/07/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 10/07/2014 e número: 07 é: 15.136,47</b>                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/07/2014 é:</b> | <b>15.136,47</b> | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/07/2014 é:</b>      | <b>15.136,47</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 28/07/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 28/07/2014 e número: 07 é: (15.151,65)</b>                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/07/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>15.151,65</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/07/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>15,18</b>     |
| <b>Data: 31/07/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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          |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| <b>A soma do dia 31/07/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>15,18</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 31/07/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 08/08/2014</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 867  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 08/08/2014 e número: 08 é: 15.136,47</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 08/08/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>15.136,47</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 08/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>15.136,47</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 11/08/2014</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 872  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 11/08/2014 e número: 08 é: (15.136,47)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 11/08/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>15.136,47</b> |
| <b>Saldo em 11/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 10/09/2014</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3428        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 10/09/2014 e número: 09 é: 13.947,76</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 10/09/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>13.947,76</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 10/09/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>13.947,76</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 16/09/2014</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1004 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 16/09/2014 e número: 09 é: (13.947,76)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |



# 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         |                  |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|------------------|
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 16/09/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>13.947,76</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/09/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 30/09/2014</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 3425<br>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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 3426<br>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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 3427<br>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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 3428<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5682  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| <b>A soma do documento de data: 10/09/2014 e número: 09 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>                        |                 |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b> | <b>5.579,10</b> | <b>5.579,10</b>  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 10/10/2014</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                  |
| 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.<br>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.<br>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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 10/10/2014 e número: 10 é: 13.947,76</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/10/2014 é:</b> | <b>13.947,76</b> | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/10/2014 é:</b>      | <b>13.947,76</b> | <b>0,00</b>      |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 14/10/2014 e número: 10 é: (13.947,76)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/10/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>13.947,76</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/10/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 10/10/2014 e número: 10 é: 0,00</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/10/2014 é:</b> | <b>260,27</b>    | <b>260,27</b>    |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/10/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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 Conselho 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         |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------------------|-----------------|
| <b>A soma do dia 31/12/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>5.579,10</b>      | <b>5.579,10</b> |
| <b>Saldo em 31/12/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>13.947,76</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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            |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>13.947,76</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo total:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>13.947,76</b>     | <b>0,00</b>     |



# 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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1154 |           |                               |                              |       |               |               |               |             |
| <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>192,08</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>192,08</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 405         |           |                               |                              |       |               |               |               |             |
| <b>A soma do dia 28/02/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,89</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 28/02/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>192,97</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1058        |           |                               |                              |       |               |               |               |             |
| <b>A soma do dia 31/03/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,89</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 31/03/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>193,86</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1416        |           |                               |                              |       |               |               |               |             |
| <b>A soma do dia 30/04/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,96</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/04/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>194,82</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1817        |           |                               |                              |       |               |               |               |             |
| <b>A soma do dia 30/05/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>1,02</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/05/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>195,84</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1594 |           |                               |                              |       |               |               |               |             |
| <b>A soma do dia 30/06/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,99</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/06/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>196,83</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2640        |           |                               |                              |       |               |               |               |             |
| <b>A soma do dia 31/07/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>1,13</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 31/07/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>197,96</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3135        |           |                               |                              |       |               |               |               |             |
| <b>A soma do dia 29/08/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>1,04</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 29/08/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>199,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3578        |           |                               |                              |       |               |               |               |             |



# Município de Conselho 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       |               |
|---|-----------|-------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|---------------|
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b> | <b>1,09</b>   | <b>0,00</b>   |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>      | <b>200,09</b> | <b>0,00</b>   |
| 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  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/10/2014 é:</b> | <b>1,15</b>   | <b>0,00</b>   |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/10/2014 é:</b>      | <b>201,24</b> | <b>0,00</b>   |
| 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  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/11/2014 é:</b> | <b>1,04</b>   | <b>0,00</b>   |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/11/2014 é:</b>      | <b>202,28</b> | <b>0,00</b>   |
| 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  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/12/2014 é:</b> | <b>1,22</b>   | <b>0,00</b>   |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/12/2014 é:</b>      | <b>203,50</b> | <b>0,00</b>   |
| 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   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b> | <b>0,00</b>   | <b>191,15</b> |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 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   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/06/2014 é:</b> | <b>0,99</b>   | <b>0,99</b>   |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/06/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>203,50</b> | <b>0,00</b>   |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>203,50</b> | <b>0,00</b>   |



# 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.<br>Previsão de pagamento: 36.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 37.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 38.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 606                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |             |               |
| <b>A soma do documento de data: 09/01/2014 e número: 01-2014 é: (76,20)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |             |               |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 34.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 35.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 603                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |             |               |
| <b>A soma do documento de data: 09/01/2014 e número: 01/2014 é: (204,50)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |             |               |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/01/2014 é:</b> | <b>0,00</b> | <b>280,70</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/01/2014 é:</b>      | <b>0,00</b> | <b>280,70</b> |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 33.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 610                    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |             |               |
| <b>A soma do dia 10/01/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    | <b>0,00</b> | <b>66,56</b>  |
| <b>Saldo em 10/01/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    | <b>0,00</b> | <b>347,26</b> |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 87.<br>Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Origem: Movimentação bancária número: 655                             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |             |               |
| <b>A soma do dia 13/01/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    | <b>0,00</b> | <b>451,24</b> |
| <b>Saldo em 13/01/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    | <b>0,00</b> | <b>798,50</b> |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 202.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 205.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 203.  |           |                               |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA   |           |                               |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 771  |           |                               |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 20/01/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>1.039,18</b> |
| <b>Saldo em 20/01/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>1.837,68</b> |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 228.  |           |                               |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA   |           |                               |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 796  |           |                               |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 22/01/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>206,27</b>   |
| <b>Saldo em 22/01/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>2.043,95</b> |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 281.  |           |                               |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA   |           |                               |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 848  |           |                               |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 24/01/2014 e número: 01 é: (75,48)</b>   |           |                               |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 24/01/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>75,48</b>    |
| <b>Saldo em 24/01/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>2.119,43</b> |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1155 |           |                               |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>3.394,63</b> | <b>0,04</b>     |
| <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>1.275,16</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 807.   |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA  |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 1807  |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do dia 28/02/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>5,91</b>     | <b>209,45</b> |
| <b>Saldo em 28/02/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.071,62</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 898.   |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA  |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 2404270-   |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 2781  |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do dia 10/03/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>314,40</b> |
| <b>Saldo em 10/03/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>757,22</b>   | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 959.   |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA  |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 2842  |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do dia 11/03/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>343,15</b> |
| <b>Saldo em 11/03/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>414,07</b>   | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1011 |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do dia 18/03/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>4.480,00</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 18/03/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>4.894,07</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1016 |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do dia 31/03/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>12,36</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 31/03/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>4.906,43</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>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.<br>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   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 04/04/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>4.480,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 04/04/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>9.386,43</b>  | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1318.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe: Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 36543-2   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 3865   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 07/04/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>165,04</b> |
| <b>Saldo em 07/04/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>9.221,39</b>  | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1601.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe: Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 239461- |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 4173   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 25/04/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>143,89</b> |
| <b>Saldo em 25/04/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>9.077,50</b>  | <b>0,00</b>   |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 30/04/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>41,57</b>     | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 30/04/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>9.119,07</b>  | <b>0,00</b>   |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 05/05/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>4.480,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 05/05/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>13.599,07</b> | <b>0,00</b>   |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 30/05/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>69,16</b>     | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 30/05/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>13.668,23</b> | <b>0,00</b>   |



# 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2229  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 03/06/2014 e número: 108 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.980,00</b>  |               |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2228  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 03/06/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>4.480,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 03/06/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>18.148,23</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2557.<br>Detalhe: Fornecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6<br>Origem: Movimentação bancária número: 6712 |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 25/06/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>300,60</b> |
| <b>Saldo em 25/06/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>17.847,63</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2230  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 30/06/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>88,42</b>     | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 30/06/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>17.936,05</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2594  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 03/07/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>4.480,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 03/07/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>22.416,05</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>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   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 10/07/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>366,24</b>   |
| <b>Saldo em 10/07/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>22.049,81</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 14/07/201</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2827. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2828. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 7301   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 14/07/2014 e número: 7 é: (170,91)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2829. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 7302   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 14/07/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>477,09</b>   |
| <b>Saldo em 14/07/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>21.572,72</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 18/07/201</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2890. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 7363   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 18/07/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.295,02</b> |
| <b>Saldo em 18/07/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>20.277,70</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 25/07/201</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3051. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 7539   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 25/07/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>300,60</b>   |
| <b>Saldo em 25/07/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>19.977,10</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 29/07/201</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 29/07/2014 e número: 7 é: (232,45)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/07/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>232,45</b>   |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/07/2014 é:</b>      | <b>19.744,65</b> | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/07/2014 é:</b> | <b>119,09</b>    | <b>0,00</b>     |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/07/2014 é:</b>      | <b>19.863,74</b> | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/08/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.357,39</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/08/2014 é:</b>      | <b>18.506,35</b> | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 06/08/2014 e número: 068 é: 1.844,00</b>                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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          |               |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>A soma do documento de data: 06/08/2014 e número: 069 é: 2.446,00</b>                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 06/08/2014 é:</b> | <b>4.480,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/08/2014 é:</b>      | <b>22.986,35</b> | <b>0,00</b>   |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/08/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>120,55</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/08/2014 é:</b>      | <b>22.865,80</b> | <b>0,00</b>   |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/08/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>300,60</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/08/2014 é:</b>      | <b>22.565,20</b> | <b>0,00</b>   |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/08/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>923,58</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/08/2014 é:</b>      | <b>21.641,62</b> | <b>0,00</b>   |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/08/2014 é:</b> | <b>115,40</b>    | <b>0,00</b>   |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/08/2014 é:</b>      | <b>21.757,02</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3776.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 9432 |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 02/09/2014 e número: 09 é: (119,38)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3793.<br>Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3795.<br>Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3794.<br>Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 9450  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 02/09/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>4.480,00</b>  | <b>507,88</b> |
| <b>Saldo em 02/09/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>25.729,14</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 03/09/201</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3829.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3830.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3831.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3832.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5<br>Origem: Movimentação bancária número: 9489     |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 03/09/2014 e número: 09 é: (788,58)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 03/09/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>788,58</b> |
| <b>Saldo em 03/09/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>24.940,56</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 16/09/201</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4023. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4022. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA                           |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 9707   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 16/09/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>657,26</b> |
| <b>Saldo em 16/09/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>24.283,30</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4054. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4055. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4056. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4065. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 9749   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 18/09/2014 e número: 09 é: (828,93)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 18/09/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>828,93</b> |
| <b>Saldo em 18/09/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>23.454,37</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4105. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA                           |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 9789   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 23/09/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>124,55</b> |
| <b>Saldo em 23/09/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>23.329,82</b> | <b>0,00</b>   |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>132,24</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>23.462,06</b> | <b>0,00</b>   |
| 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:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4364.  |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| Detalhe:Fornecedor: 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.<br>Previsão de pagamento: 4365.  |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| Detalhe:Fornecedor: 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.<br>Previsão de pagamento: 4366.  |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| Detalhe:Fornecedor: 1151471-5 ROBERSON JUNIOR MACENA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4370.  |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4371.  |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5   |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 11382   |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| <b>A soma do documento de data: 03/10/2014 e número: 10 é: (3.726,28)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4368.  |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| Detalhe:Fornecedor: 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.<br>Previsão de pagamento: 4367.  |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| Detalhe:Fornecedor: 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.<br>Previsão de pagamento: 4369.  |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| Detalhe:Fornecedor: 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.<br>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.<br>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.<br>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   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 03/10/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>4.480,00</b>  | <b>5.959,05</b> |
| <b>Saldo em 03/10/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>21.983,01</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 06/10/201</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4419. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4421. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11432  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 06/10/2014 e número: 36543 é: (156,49)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 06/10/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.663,22</b> |
| <b>Saldo em 06/10/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>20.319,79</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 15/10/201</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4583. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4584. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151516-9 JOÃO AUGUSTO NOGUEIRA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4590. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 26771-6     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11600  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 15/10/2014 e número: 10 é: (1.748,30)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>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          |                 |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/10/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.905,20</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/10/2014 é:</b>      | <b>18.414,59</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 31/10/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/10/2014 é:</b> | <b>113,97</b>    | <b>0,00</b>     |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/10/2014 é:</b>      | <b>18.528,56</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 04/11/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/11/2014 é:</b> | <b>4.480,00</b>  | <b>0,00</b>     |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/11/2014 é:</b>      | <b>23.008,56</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 06/11/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4906. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4913. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 12149   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 06/11/2014 e número: 11 é: (1.757,84)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4907. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 12143   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 06/11/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.018,31</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/11/2014 é:</b>      | <b>19.990,25</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 07/11/201</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4966. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152459-1 ELIMARI GONÇALVES DE CASTRO<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4969. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 12204   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 07/11/2014 e número: 11 é: (1.425,97)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4964. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA                           |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12199  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 07/11/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>2.285,00</b> |
| <b>Saldo em 07/11/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>17.705,25</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/11/2014 e número: 11 é: (3.510,38)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 10/11/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>3.510,38</b> |
| <b>Saldo em 10/11/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>14.194,87</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5139. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12374  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 19/11/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>738,95</b>   |
| <b>Saldo em 19/11/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>13.455,92</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5236. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |



# Município de Conselho 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<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5237.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5238.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5239.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5235.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5234.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5233.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 12468                                    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 24/11/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.790,44</b> |
| <b>Saldo em 24/11/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>11.665,48</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5339.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5346.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Origem:Movimentação bancária número: 12581   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 26/11/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.581,80</b> |
| <b>Saldo em 26/11/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>10.083,68</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4516 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 30/11/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>78,65</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 30/11/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>10.162,33</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5535.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 114537-1 JOSE MARCOS DE SOUZA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5542. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 1152459-1 ELIMARI GONÇALVES DE CASTRO<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5543. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 1151516-9 JOÃO AUGUSTO NOGUEIRA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5544. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 1151468-5 EDENILSON PIRES ALVES<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5545. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 1150529-5 GERCIO POSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5572. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5573. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5574. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5575. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 1151516-9 JOÃO AUGUSTO NOGUEIRA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5576. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5635.   |           |                               |                              |       |               |               |                 |                 |      |
| Detalhe: Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5   |           |                               |                              |       |               |               |                 |                 |      |
| Origem: Movimentação bancária número: 13773  |           |                               |                              |       |               |               |                 |                 |      |
| <b>A soma do documento de data: 09/12/2014 e número: 12 é: (811,07)</b>  |           |                               |                              |       |               |               |                 |                 |      |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5629.   |           |                               |                              |       |               |               |                 |                 |      |
| Detalhe: Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME  |           |                               |                              |       |               |               |                 |                 |      |
| Origem: Movimentação bancária número: 13767  |           |                               |                              |       |               |               |                 |                 |      |
| <b>A soma do dia 09/12/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>1.469,32</b> |      |
| <b>Saldo em 09/12/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>3.336,24</b> | <b>0,00</b>     |      |
| Data: 10/12/201  |           |                               |                              |       |               |               |                 |                 |      |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5713.   |           |                               |                              |       |               |               |                 |                 |      |
| Detalhe: Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS   |           |                               |                              |       |               |               |                 |                 |      |
| Origem: Movimentação bancária número: 13851  |           |                               |                              |       |               |               |                 |                 |      |
| <b>A soma do dia 10/12/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>193,53</b>   |      |
| <b>Saldo em 10/12/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>3.142,71</b> | <b>0,00</b>     |      |
| Data: 19/12/201  |           |                               |                              |       |               |               |                 |                 |      |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 6002.   |           |                               |                              |       |               |               |                 |                 |      |
| Detalhe: Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-   |           |                               |                              |       |               |               |                 |                 |      |
| Origem: Movimentação bancária número: 14719  |           |                               |                              |       |               |               |                 |                 |      |
| <b>A soma do dia 19/12/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>837,12</b>   |      |
| <b>Saldo em 19/12/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>2.305,59</b> | <b>0,00</b>     |      |
| Data: 31/12/201  |           |                               |                              |       |               |               |                 |                 |      |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5232        |           |                               |                              |       |               |               |                 |                 |      |
| <b>A soma do dia 31/12/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>27,63</b>    | <b>0,00</b>     |      |
| <b>Saldo em 31/12/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>2.333,22</b> | <b>0,00</b>     |      |
| 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: 31/01/201  |           |                               |                              |       |               |               |                 |                 |      |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1155 |           |                               |                              |       |               |               |                 |                 |      |
| <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>3.383,43</b> |      |
| <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |      |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>2.333,22</b> | <b>0,00</b>     |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |      |
| <b>Saldo total:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>2.333,22</b> | <b>0,00</b>     |      |



# 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.<br>Previsão de pagamento: 73.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 74.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 642 |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 13/01/2014 e número: 01 é: (5.733,00)</b>  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/01/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>5.733,00</b> |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/01/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>5.733,00</b> |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 408.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 409.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 977    |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 01 é: (1.160,00)</b>  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1156   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b> | <b>7.653,82</b> | <b>1.160,00</b> |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>      | <b>760,82</b>   | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 563   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/02/2014 é:</b> | <b>3.962,57</b> | <b>0,00</b>     |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/02/2014 é:</b>      | <b>4.723,39</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 564   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/02/2014 é:</b> | <b>5,41</b>     | <b>0,00</b>     |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/02/2014 é:</b>      | <b>4.728,80</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1017  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 21/03/2014 é:</b> | <b>3.962,57</b> | <b>0,00</b>     |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 21/03/2014 é:</b>      | <b>8.691,37</b> | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 31/03/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>27,46</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 31/03/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>8.718,83</b>  | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1459.         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1458.         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4028   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 15/04/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.976,00</b> |
| <b>Saldo em 15/04/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>6.742,83</b>  | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 30/04/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>38,98</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 30/04/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>6.781,81</b>  | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 13/05/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>3.962,57</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 13/05/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>10.744,38</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2026.         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5490   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 22/05/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>571,81</b>   |
| <b>Saldo em 22/05/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>10.172,57</b> | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 28/05/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>3.962,57</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 28/05/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>14.135,14</b> | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 30/05/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>49,69</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 30/05/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>14.184,83</b> | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 30/06/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>71,08</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 30/06/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>14.255,91</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/07/2014 é:</b> | <b>3.962,57</b>  | <b>0,00</b>      |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/07/2014 é:</b>      | <b>18.218,48</b> | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/07/2014 é:</b> | <b>97,71</b>     | <b>0,00</b>      |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/07/2014 é:</b>      | <b>18.316,19</b> | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/08/2014 é:</b> | <b>3.962,57</b>  | <b>0,00</b>      |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/08/2014 é:</b>      | <b>22.278,76</b> | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/08/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>12.084,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/08/2014 é:</b>      | <b>10.194,76</b> | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/08/2014 é:</b> | <b>86,83</b>     | <b>0,00</b>      |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/08/2014 é:</b>      | <b>10.281,59</b> | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 12/09/2014 é:</b> | <b>3.962,57</b>  | <b>0,00</b>      |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 12/09/2014 é:</b>      | <b>14.244,16</b> | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b> | <b>68,39</b>     | <b>0,00</b>      |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>      | <b>14.312,55</b> | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 06/10/2014 é:</b> | <b>3.962,57</b>  | <b>0,00</b>      |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/10/2014 é:</b>      | <b>18.275,12</b> | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/10/2014 é:</b> | <b>101,15</b>    | <b>0,00</b>      |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/10/2014 é:</b>      | <b>18.376,27</b> | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 30/11/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>94,94</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 30/11/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>18.471,21</b>  | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 09/12/2014 e número: 000 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>7.925,14</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 09/12/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>26.396,35</b>  | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 16/12/2014 e número: 12-2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>(1.039,43)</b> |                 |
| <b>A soma do dia 16/12/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>1.039,43</b> |
| <b>Saldo em 16/12/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>25.356,92</b>  | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 12 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>(341,28)</b>   |                 |
| <b>A soma do dia 19/12/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>341,28</b>   |
| <b>Saldo em 19/12/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>25.015,64</b>  | <b>0,00</b>     |
| 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 Conselho 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          |                 |
|---|-----------|-------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| <b>A soma do documento de data: 29/12/2014 e número: 12-2014 é: (5.485,91)</b>                                |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/12/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>5.485,91</b> |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/12/2014 é:</b>      | <b>19.529,73</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/12/2014 é:</b> | <b>137,89</b>    | <b>0,00</b>     |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/12/2014 é:</b>      | <b>19.667,62</b> | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>7.634,81</b> |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>19.667,62</b> | <b>0,00</b>     |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>19.667,62</b> | <b>0,00</b>     |



# 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 |            |                             |                              |                      |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.21.00.00.00 |            |                             |                              |                      |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |            |                             |                              |                      |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |            |                             |                              |                      |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |            |                             |                              |                      |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# 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 |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |            |                             |                              |                 |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |            |                             |                              |                 |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo total:</b>                      |            |                             |                              |                 |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |



# 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 |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |            |                             |                              |                         |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |            |                             |                              |                         |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo total:</b>                      |            |                             |                              |                         |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |



# Município de Conselheiro 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   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| -----   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b> | <b>120,29</b> | <b>0,00</b>   |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>      | <b>120,29</b> | <b>0,00</b>   |
| 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   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| -----   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/02/2014 é:</b> | <b>0,50</b>   | <b>0,00</b>   |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/02/2014 é:</b>      | <b>120,79</b> | <b>0,00</b>   |
| 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  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| -----   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/03/2014 é:</b> | <b>0,00</b>   | <b>120,79</b> |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/03/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 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   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| -----   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b> | <b>0,00</b>   | <b>119,71</b> |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |



# 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.<br>Previsão de pagamento: 120.  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 687  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/01/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>114,27</b> |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/01/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>234,27</b> |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 221.  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 789  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/01/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>207,14</b> |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/01/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>441,41</b> |
| 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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1158 |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b> | <b>4.792,72</b> | <b>0,00</b>   |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>      | <b>4.351,31</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 576         |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/02/2014 é:</b> | <b>2.413,84</b> | <b>0,00</b>   |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/02/2014 é:</b>      | <b>6.765,15</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 577         |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/02/2014 é:</b> | <b>26,36</b>    | <b>0,00</b>   |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/02/2014 é:</b>      | <b>6.791,51</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 940.  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1152295-5 JOAO CARLOS DE PAULO   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 2823   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 11/03/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>100,00</b> |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/03/2014 é:</b>      | <b>6.691,51</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1006.   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1151771-4 REGINA DE CASTRO MONTEIRO  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 2889   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/03/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>250,00</b> |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/03/2014 é:</b>      | <b>6.441,51</b> | <b>0,00</b>   |



# Município de Conselheiro 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/03/2014 é:</b> | <b>1.163,96</b> | <b>0,00</b>   |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/03/2014 é:</b>      | <b>7.605,47</b> | <b>0,00</b>   |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/03/2014 é:</b> | <b>31,19</b>    | <b>0,00</b>   |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/03/2014 é:</b>      | <b>7.636,66</b> | <b>0,00</b>   |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/04/2014 é:</b> | <b>38,05</b>    | <b>0,00</b>   |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/04/2014 é:</b>      | <b>7.674,71</b> | <b>0,00</b>   |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/05/2014 é:</b> | <b>1.111,21</b> | <b>0,00</b>   |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/05/2014 é:</b>      | <b>8.785,92</b> | <b>0,00</b>   |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/05/2014 é:</b> | <b>43,95</b>    | <b>0,00</b>   |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/05/2014 é:</b>      | <b>8.829,87</b> | <b>0,00</b>   |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/06/2014 é:</b> | <b>44,25</b>    | <b>0,00</b>   |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/06/2014 é:</b>      | <b>8.874,12</b> | <b>0,00</b>   |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/07/2014 é:</b> | <b>1.074,45</b> | <b>0,00</b>   |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/07/2014 é:</b>      | <b>9.948,57</b> | <b>0,00</b>   |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/07/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>112,11</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/07/2014 é:</b>      | <b>9.836,46</b> | <b>0,00</b>   |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/07/2014 é:</b> | <b>55,33</b>    | <b>0,00</b>   |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/07/2014 é:</b>      | <b>9.891,79</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 13/08/2014  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |



# Município de Conselheiro 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  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 13/08/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.051,83</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 13/08/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>10.943,62</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 15/08/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 15/08/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>2.486,00</b> |
| <b>Saldo em 15/08/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>8.457,62</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 29/08/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 29/08/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>48,82</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 29/08/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>8.506,44</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 20/09/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 20/09/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>67,50</b>    |
| <b>Saldo em 20/09/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>8.438,94</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 29/09/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 29/09/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.593,18</b> |
| <b>Saldo em 29/09/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>6.845,76</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 30/09/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>45,13</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>6.890,89</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 08/10/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 08/10/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>240,00</b>   |
| <b>Saldo em 08/10/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>6.650,89</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 16/10/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 16/10/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.165,71</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 16/10/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>7.816,60</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 23/10/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4686. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152429-0 NEILI MORAIS SENE  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11698  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 23/10/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>1.593,18</b> |
| <b>Saldo em 23/10/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>6.223,42</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 31/10/201  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 31/10/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>41,84</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 31/10/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>6.265,26</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 06/11/201  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>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  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 06/11/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>12,56</b>    |
| <b>Saldo em 06/11/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>6.252,70</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 07/11/201  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>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  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 07/11/2014 e número: 11 é: (5.057,28)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 07/11/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>5.057,28</b> |
| <b>Saldo em 07/11/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.195,42</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 12/11/201  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 12/11/2014 e número: 084 é: 2.437,69</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 12/11/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>2.437,69</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 12/11/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>3.633,11</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 28/11/201  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5475. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151957-1 LUCIANE ROSA GORDIA NUNES  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 13083  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 28/11/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>600,00</b>   |
| <b>Saldo em 28/11/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>3.033,11</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/11/201  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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         |                 |
|--|-----------|-------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/11/2014 é:</b> | <b>20,99</b>    | <b>0,00</b>     |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/11/2014 é:</b>      | <b>3.054,10</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 02/12/201</b>   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5506. |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152477-0 SILVANA MORAIS  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 13632  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 02/12/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.593,18</b> |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 02/12/2014 é:</b>      | <b>1.460,92</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 11/12/201</b>   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 11/12/2014 é:</b> | <b>1.252,68</b> | <b>0,00</b>     |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/12/2014 é:</b>      | <b>2.713,60</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 18/12/201</b>   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5970. |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152481-8 JOAO CARLOS MACHADO DE ANDRADE  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 14687  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/12/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.623,18</b> |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/12/2014 é:</b>      | <b>1.090,42</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 31/12/201</b>   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/12/2014 é:</b> | <b>16,81</b>    | <b>0,00</b>     |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/12/2014 é:</b>      | <b>1.107,23</b> | <b>0,00</b>     |
| 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            |
| <b>Data: 31/01/201</b>   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>4.770,63</b> |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>1.107,23</b> | <b>0,00</b>     |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>1.107,23</b> | <b>0,00</b>     |



# 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/01/2014 é:</b> | <b>6.000,00</b> | <b>0,00</b>   |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/01/2014 é:</b>      | <b>6.000,00</b> | <b>0,00</b>   |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 09/01/2014 e número: 01-2014 é: (244,99)</b>                                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/01/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>244,99</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/01/2014 é:</b>      | <b>5.755,01</b> | <b>0,00</b>   |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/01/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>150,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/01/2014 é:</b>      | <b>5.605,01</b> | <b>0,00</b>   |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/01/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>73,24</b>  |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/01/2014 é:</b>      | <b>5.531,77</b> | <b>0,00</b>   |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 14/01/2014 e número: 01 é: (989,23)</b>                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/01/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>989,23</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/01/2014 é:</b>      | <b>4.542,54</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 181.  |           |                               |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  |           |                               |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 749  |           |                               |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 20/01/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>832,55</b> |
| <b>Saldo em 20/01/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>3.709,99</b>  | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 292.  |           |                               |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda   |           |                               |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 860  |           |                               |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 24/01/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>150,00</b> |
| <b>Saldo em 24/01/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>3.559,99</b>  | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 326.  |           |                               |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA  |           |                               |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 894  |           |                               |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 29/01/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>443,60</b> |
| <b>Saldo em 29/01/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>3.116,39</b>  | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1159 |           |                               |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>22.766,79</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>25.883,18</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 523.  |           |                               |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS  |           |                               |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 1547   |           |                               |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 05/02/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>42,85</b>  |
| <b>Saldo em 05/02/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>25.840,33</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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<br>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.<br>Previsão de pagamento: 630.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 1653  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 18/02/2014 e número: 02-2014 é: (546,83)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/02/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>546,83</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/02/2014 é:</b>      | <b>25.293,50</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 669.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 1692  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 21/02/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>84,97</b>  |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 21/02/2014 é:</b>      | <b>25.208,53</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 578 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 25/02/2014 é:</b> | <b>6.000,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/02/2014 é:</b>      | <b>31.208,53</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 794.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 1794  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/02/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>55,08</b>  |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/02/2014 é:</b>      | <b>31.153,45</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 829.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda<br>Origem:Movimentação bancária número: 1829  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/02/2014 é:</b> | <b>122,72</b>    | <b>150,00</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/02/2014 é:</b>      | <b>31.126,17</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 888.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA<br>Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 918 Conta: 66181-  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 2771   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/03/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>144,00</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/03/2014 é:</b>      | <b>30.982,17</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 934.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A<br>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.<br>Previsão de pagamento: 978.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 895-8 WALDIBERTO PIRES<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 206253-                 |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 2859  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 11/03/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>692,44</b> |
| <b>Saldo em 11/03/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>30.289,73</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 988.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 991.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 997.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-                |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 2880  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 13/03/2014 e número: 3 é: (973,76)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 13/03/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>973,76</b> |
| <b>Saldo em 13/03/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>29.315,97</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1025.  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1023.  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-            |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 2906  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 17/03/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>410,23</b> |
| <b>Saldo em 17/03/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>28.905,74</b> | <b>0,00</b>   |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 20/03/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>6.000,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 20/03/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>34.905,74</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1125.  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP<br>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.<br>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<br>Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 918 Conta: 66181-<br>Origem: Movimentação bancária número: 3113    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 24/03/2014 e número: 10 é: (527,40)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/03/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>527,40</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/03/2014 é:</b>      | <b>34.378,34</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1155.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 895-8 WALDIBERTO PIRES<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 206253-<br>Origem: Movimentação bancária número: 3144                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/03/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>140,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/03/2014 é:</b>      | <b>34.238,34</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1260.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA<br>Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 918 Conta: 66181-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1259.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1261.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA<br>Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 918 Conta: 66181-<br>Origem: Movimentação bancária número: 3248    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/03/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>438,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/03/2014 é:</b>      | <b>33.800,34</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1025 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/03/2014 é:</b> | <b>145,46</b>    | <b>0,00</b>   |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/03/2014 é:</b>      | <b>33.945,80</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1348.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1349.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1350.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fomecedor: 895-8 WALDIBERTO PIRES<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 206253-<br>Origem: Movimentação bancária número: 3897                          |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |



# Município de Conselho 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          |               |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>A soma do documento de data: 07/04/2014 e número: 4 é: (801,63)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/04/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>801,63</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/04/2014 é:</b>      | <b>33.144,17</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 08/04/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1365.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1373.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 75884-  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 3920  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 08/04/2014 e número: 04 é: (587,84)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/04/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>587,84</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/04/2014 é:</b>      | <b>32.556,33</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 10/04/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1432.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1428.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 24402-3   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 3998  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/04/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>424,65</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/04/2014 é:</b>      | <b>32.131,68</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 17/04/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1384 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/04/2014 é:</b> | <b>6.000,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/04/2014 é:</b>      | <b>38.131,68</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 24/04/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1569.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 4141  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/04/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>90,90</b>  |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/04/2014 é:</b>      | <b>38.040,78</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 25/04/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1614.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1615.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 25/04/2014 e número: 4 é: (526,20)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1613.  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4185  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 25/04/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.525,47</b> |
| <b>Saldo em 25/04/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>36.515,31</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1653.  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1665.  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4237  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 28/04/2014 e número: 4 é: (282,92)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 28/04/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>282,92</b>   |
| <b>Saldo em 28/04/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>36.232,39</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1385 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 30/04/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>171,75</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 30/04/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>36.404,14</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1858.  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1859.  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 895-8 WALDIBERTO PIRES<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 206253-  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5325  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 07/05/2014 e número: 5 é: (814,22)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 07/05/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>814,22</b>   |
| <b>Saldo em 07/05/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>35.589,92</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1877.  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5343  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |



# Município de Conselheiro 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          |                 |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/05/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.816,53</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/05/2014 é:</b>      | <b>33.773,39</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 13/05/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/05/2014 é:</b> | <b>6.000,00</b>  | <b>0,00</b>     |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/05/2014 é:</b>      | <b>39.773,39</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 14/05/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/05/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>313,07</b>   |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/05/2014 é:</b>      | <b>39.460,32</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 15/05/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/05/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>60,37</b>    |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/05/2014 é:</b>      | <b>39.399,95</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 16/05/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 16/05/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>241,66</b>   |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/05/2014 é:</b>      | <b>39.158,29</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 22/05/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 22/05/2014 e número: 5 é: (214,82)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |  |                  |                 |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/05/2014 é:</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>853,42</b>   |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/05/2014 é:</b>  | <b>38.304,87</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2099. |           |                             |                              |       |               |               |  |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2100. |           |                             |                              |       |               |               |  |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876   |           |                             |                              |       |               |               |  |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5562   |           |                             |                              |       |               |               |  |                  |                 |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do documento de data: 27/05/2014 e número: 5 é: (2.262,64)</b> |                  |                 |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/05/2014 é:</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>2.262,64</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/05/2014 é:</b>  | <b>36.042,23</b> | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |  |                  |                 |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/05/2014 é:</b>                                       | <b>195,18</b>    | <b>0,00</b>     |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/05/2014 é:</b>  | <b>36.237,41</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2233. |           |                             |                              |       |               |               |  |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda  |           |                             |                              |       |               |               |  |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6389   |           |                             |                              |       |               |               |  |                  |                 |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 02/06/2014 é:</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>150,00</b>   |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 02/06/2014 é:</b>  | <b>36.087,41</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2298. |           |                             |                              |       |               |               |  |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR  |           |                             |                              |       |               |               |  |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6454   |           |                             |                              |       |               |               |  |                  |                 |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/06/2014 é:</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>352,85</b>   |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/06/2014 é:</b>  | <b>35.734,56</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2337. |           |                             |                              |       |               |               |  |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4          |           |                             |                              |       |               |               |  |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6493   |           |                             |                              |       |               |               |  |                  |                 |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/06/2014 é:</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>249,69</b>   |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/06/2014 é:</b>  | <b>35.484,87</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2443. |           |                             |                              |       |               |               |  |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2469.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 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.<br>Previsão de pagamento: 2475.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 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.<br>Previsão de pagamento: 2481.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 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.<br>Previsão de pagamento: 2485.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151756-1 CLARO S/A  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6641  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 13/06/2014 e número: 6 é: (1.551,51)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/06/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.879,11</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/06/2014 é:</b>      | <b>33.605,76</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2520.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6676  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/06/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>300,80</b>   |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/06/2014 é:</b>      | <b>33.304,96</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2521.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151771-4 REGINA DE CASTRO MONTEIRO  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6677  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 23/06/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>200,00</b>   |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/06/2014 é:</b>      | <b>33.104,96</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2564.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6719  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 25/06/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>192,00</b>   |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/06/2014 é:</b>      | <b>32.912,96</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2593.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2605.  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6761  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 30/06/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>171,70</b>    | <b>894,41</b>   |
| <b>Saldo em 30/06/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>32.190,25</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2759.  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 7232  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 10/07/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>246,35</b>   |
| <b>Saldo em 10/07/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>31.943,90</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2812.  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 7285  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 14/07/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>6.000,00</b>  | <b>1.539,63</b> |
| <b>Saldo em 14/07/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>36.404,27</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2881.  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 7354  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 16/07/2014 e número: 7 é: (862,45)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 16/07/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>862,45</b>   |
| <b>Saldo em 16/07/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>35.541,82</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 21/07/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>421,00</b>   |
| <b>Saldo em 21/07/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>35.120,82</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2979.      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 36543-2        |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 7461  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 22/07/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.686,62</b> |
| <b>Saldo em 22/07/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>33.434,20</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3032.      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3052.      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 100 Conta: 31707-1 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 7540  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 25/07/2014 e número: 7 é: (1.183,65)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 25/07/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.183,65</b> |
| <b>Saldo em 25/07/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>32.250,55</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3083.      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3092.      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 7584  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 29/07/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>250,95</b>   |
| <b>Saldo em 29/07/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>31.999,60</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 31/07/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>191,13</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 31/07/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>32.190,73</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3196.      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152390-1 DILCEI BATISTA MONTEIRO  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8236  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 01/08/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>199,80</b>   |
| <b>Saldo em 01/08/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>31.990,93</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3219.  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Origem:Movimentação bancária número: 8260  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 05/08/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.945,43</b> |
| <b>Saldo em 05/08/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>30.045,50</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3322.  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Origem:Movimentação bancária número: 8362   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 07/08/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>505,52</b>   |
| <b>Saldo em 07/08/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>29.539,98</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3367.  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3368.  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Origem:Movimentação bancária número: 8408  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 11/08/2014 e número: 08 é: (320,77)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 11/08/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>320,77</b>   |
| <b>Saldo em 11/08/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>29.219,21</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3407.  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR<br>Origem:Movimentação bancária número: 8447   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 14/08/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>325,36</b>   |
| <b>Saldo em 14/08/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>28.893,85</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3460.  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.<br>Origem:Movimentação bancária número: 8500   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 18/08/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>297,18</b>   |
| <b>Saldo em 18/08/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>28.596,67</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3066 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 19/08/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>6.000,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 19/08/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>34.596,67</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3561.  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3562. |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS  |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 8972   |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| <b>A soma do dia 27/08/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>786,85</b> |
| <b>Saldo em 27/08/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>33.809,82</b>  | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3697. |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR   |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 9175   |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| <b>A soma do dia 28/08/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>64,21</b>  |
| <b>Saldo em 28/08/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>33.745,61</b>  | <b>0,00</b>   |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| <b>A soma do dia 29/08/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>166,36</b>     | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 29/08/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>33.911,97</b>  | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3813. |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA   |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4   |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 9470   |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| <b>A soma do dia 03/09/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>99,99</b>  |
| <b>Saldo em 03/09/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>33.811,98</b>  | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3870. |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME   |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 9527   |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| <b>A soma do dia 04/09/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>286,92</b> |
| <b>Saldo em 04/09/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>33.525,06</b>  | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3961. |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR   |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3972. |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| 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: 9651   |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |
| <b>A soma do documento de data: 11/09/2014 e número: 09 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>(3.085,42)</b> |               |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3964. |           |                             |                              |       |               |               |                   |               |



# Município de Conselheiro 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<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3973.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876<br>Origem:Movimentação bancária número: 9652   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 11/09/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>4.663,42</b> |
| <b>Saldo em 11/09/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>28.861,64</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3995.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 9676  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 15/09/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>52,52</b>    |
| <b>Saldo em 15/09/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>28.809,12</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4038.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4060.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 113859-6 RODRIGO GODOI-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 28605-2  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 9744  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 18/09/2014 e número: 09 é: (620,95)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4061.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Origem:Movimentação bancária número: 9745  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 18/09/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.312,17</b> |
| <b>Saldo em 18/09/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>27.496,95</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4173.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda<br>Origem:Movimentação bancária número: 9858  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 25/09/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>150,00</b>   |
| <b>Saldo em 25/09/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>27.346,95</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4303.   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4292.  |           |                             |                              |       |               |               |   |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876  |           |                             |                              |       |               |               |   |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 10147   |           |                             |                              |       |               |               |   |                  |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>  | <b>166,76</b>    | <b>1.609,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>   | <b>25.904,71</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4395.  |           |                             |                              |       |               |               |   |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4396.  |           |                             |                              |       |               |               |   |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4   |           |                             |                              |       |               |               |   |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11408   |           |                             |                              |       |               |               |   |                  |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do documento de data: 03/10/2014 e número: 10 é: (1.198,70)</b> |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4394.  |           |                             |                              |       |               |               |   |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS  |           |                             |                              |       |               |               |   |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11405   |           |                             |                              |       |               |               |   |                  |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/10/2014 é:</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.351,56</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/10/2014 é:</b>   | <b>24.553,15</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4433.  |           |                             |                              |       |               |               |   |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 36543-2  |           |                             |                              |       |               |               |   |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11444   |           |                             |                              |       |               |               |   |                  |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 06/10/2014 é:</b>  | <b>0,00</b>      | <b>802,70</b>   |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/10/2014 é:</b>   | <b>23.750,45</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4476.  |           |                             |                              |       |               |               |   |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4   |           |                             |                              |       |               |               |   |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11487   |           |                             |                              |       |               |               |   |                  |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/10/2014 é:</b>  | <b>0,00</b>      | <b>121,23</b>   |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/10/2014 é:</b>   | <b>23.629,22</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4594.  |           |                             |                              |       |               |               |   |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A  |           |                             |                              |       |               |               |   |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11604   |           |                             |                              |       |               |               |   |                  |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/10/2014 é:</b>  | <b>6.000,00</b>  | <b>279,87</b>   |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/10/2014 é:</b>   | <b>29.349,35</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4612.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151756-1 CLARO S/A<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4615.<br>Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.<br>Conta depósito: Banco: 341 Agencia: 5493 Conta: 133-2<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4623.<br>Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 1452110-<br>Origem: Movimentação bancária número: 11635               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 16/10/2014 e número: 10 é: (720,47)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4604.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152457-5 ALEX VODEO SOM EIRELI - ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4605.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151957-1 LUCIANE ROSA GORDIA NUNES<br>Origem: Movimentação bancária número: 11617   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 16/10/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>747,47</b>   |
| <b>Saldo em 16/10/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>28.601,88</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4628.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 31999-6<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4629.<br>Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 11641  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 17/10/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.609,42</b> |
| <b>Saldo em 17/10/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>26.992,46</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4693.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 11705                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 24/10/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>89,80</b>    |
| <b>Saldo em 24/10/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>26.902,66</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4711.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876<br>Origem: Movimentação bancária número: 11723   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 30/10/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.483,00</b> |
| <b>Saldo em 30/10/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>25.419,66</b> | <b>0,00</b>     |



# 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   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 31/10/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>155,19</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 31/10/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>25.574,85</b> | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 06/11/2014 e número: 11 é: (3.725,45)</b>                                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 06/11/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>4.325,72</b> |
| <b>Saldo em 06/11/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>21.249,13</b> | <b>0,00</b>     |
| 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 Conselho 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         |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| <b>A soma do documento de data: 07/11/2014 e número: 11 é: (141,10)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4984.<br>Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4983.<br>Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Origem: Movimentação bancária número: 12218                            |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 07/11/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>2.689,15</b> |
| <b>Saldo em 07/11/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>18.559,98</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5079.<br>Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.<br>Origem: Movimentação bancária número: 12314                           |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 12/11/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>335,59</b>   |
| <b>Saldo em 12/11/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>18.224,39</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5115.<br>Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 12350                                |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 13/11/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>284,20</b>   |
| <b>Saldo em 13/11/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>17.940,19</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5197.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5198.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5152.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5153.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5137.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152463-0 AROLDINO INOCENCIO<br>Origem: Movimentação bancária número: 12372                           |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 19/11/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>5.213,97</b> |
| <b>Saldo em 19/11/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>12.726,22</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5256.   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 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.<br>Previsão de pagamento: 5257.   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12492  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 24/11/2014 e número: 11 é: (1.629,84)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/11/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.629,84</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/11/2014 é:</b>      | <b>11.096,38</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5330.   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152289-1 V. DE OLIVEIRA-PRESENTES.<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 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.<br>Previsão de pagamento: 5331.   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152017-1 WP DO BRASIL LTDA EPP<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 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.<br>Previsão de pagamento: 5332.   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4             |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12567  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 26/11/2014 e número: 11 é: (748,26)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5334.   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12568  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/11/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.322,62</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/11/2014 é:</b>      | <b>9.773,76</b>  | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5447.   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 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   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 28/11/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>2.593,00</b> |
| <b>Saldo em 28/11/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>7.180,76</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 30/11/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>89,02</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 30/11/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>7.269,78</b> | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 05/12/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>144,00</b>   |
| <b>Saldo em 05/12/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>7.125,78</b> | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 09/12/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>243,02</b>   |
| <b>Saldo em 09/12/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>6.882,76</b> | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 10/12/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>119,96</b>   |
| <b>Saldo em 10/12/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>6.762,80</b> | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 11/12/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>52,14</b>    |
| <b>Saldo em 11/12/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>6.710,66</b> | <b>0,00</b>     |
| 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<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 224 Conta: 34448-6<br>Origem: Movimentação bancária número: 13907   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 15/12/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>12.000,00</b> | <b>1.972,50</b> |
| <b>Saldo em 15/12/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>16.738,16</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 16/12/201</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5913.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5866.<br>Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5907.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5888.<br>Detalhe:Fomecedor: 2072-9 FADRI AUTO PEÇAS LTDA EPP<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5887.<br>Detalhe:Fomecedor: 2072-9 FADRI AUTO PEÇAS LTDA EPP<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5875.<br>Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.<br>Origem: Movimentação bancária número: 14592   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 16/12/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>2.788,63</b> |
| <b>Saldo em 16/12/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>13.949,53</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 19/12/201</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5984.<br>Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR<br>Origem: Movimentação bancária número: 14701   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 19/12/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>325,36</b>   |
| <b>Saldo em 19/12/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>13.624,17</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 30/12/201</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 6137.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>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   |           |                               |                              |       |               |               |                  |                  |      |
| <b>A soma do dia 30/12/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>6.000,00</b>  | <b>344,11</b>    |      |
| <b>Saldo em 30/12/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>19.280,06</b> | <b>0,00</b>      |      |
| 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  |           |                               |                              |       |               |               |                  |                  |      |
| <b>A soma do dia 31/12/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>64,84</b>     | <b>0,00</b>      |      |
| <b>Saldo em 31/12/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>19.344,90</b> | <b>0,00</b>      |      |
| 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   |           |                               |                              |       |               |               |                  |                  |      |
| <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>22.636,65</b> |      |
| <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |      |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>19.344,90</b> | <b>0,00</b>      |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |      |
| <b>Saldo total:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>19.344,90</b> | <b>0,00</b>      |      |



# 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.<br>Previsão de pagamento: 103.  |                          |                               |                              |                        |               |                 |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151813-3 ELIANE APARECIDA INACIO RODRIGUES  |                          |                               |                              |                        |               |                 |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 671  |                          |                               |                              |                        |               |                 |                                    |                 |                 |
|  |                          |                               |                              |                        |               |                 | <b>A soma do dia 14/01/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>40,00</b>    |
|  |                          |                               |                              |                        |               |                 | <b>Saldo em 14/01/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>40,00</b>    |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 172.  |                          |                               |                              |                        |               |                 |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151771-4 REGINA DE CASTRO MONTEIRO  |                          |                               |                              |                        |               |                 |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 739  |                          |                               |                              |                        |               |                 |                                    |                 |                 |
|  |                          |                               |                              |                        |               |                 | <b>A soma do dia 17/01/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>195,00</b>   |
|  |                          |                               |                              |                        |               |                 | <b>Saldo em 17/01/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>235,00</b>   |
| 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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1160 |                          |                               |                              |                        |               |                 |                                    |                 |                 |
|  |                          |                               |                              |                        |               |                 | <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b> | <b>5.901,84</b> | <b>0,00</b>     |
|  |                          |                               |                              |                        |               |                 | <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>      | <b>5.666,84</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 670.  |                          |                               |                              |                        |               |                 |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA   |                          |                               |                              |                        |               |                 |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1693   |                          |                               |                              |                        |               |                 |                                    |                 |                 |
|  |                          |                               |                              |                        |               |                 | <b>A soma do dia 21/02/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.158,30</b> |
|  |                          |                               |                              |                        |               |                 | <b>Saldo em 21/02/2014 é:</b>      | <b>4.508,54</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 580         |                          |                               |                              |                        |               |                 |                                    |                 |                 |
|  |                          |                               |                              |                        |               |                 | <b>A soma do dia 28/02/2014 é:</b> | <b>24,92</b>    | <b>0,00</b>     |
|  |                          |                               |                              |                        |               |                 | <b>Saldo em 28/02/2014 é:</b>      | <b>4.533,46</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 974.  |                          |                               |                              |                        |               |                 |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA   |                          |                               |                              |                        |               |                 |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2856   |                          |                               |                              |                        |               |                 |                                    |                 |                 |
|  |                          |                               |                              |                        |               |                 | <b>A soma do dia 11/03/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.034,60</b> |
|  |                          |                               |                              |                        |               |                 | <b>Saldo em 11/03/2014 é:</b>      | <b>3.498,86</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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         |               |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|---------------|
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/03/2014 é:</b> | <b>17,31</b>    | <b>0,00</b>   |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/03/2014 é:</b>      | <b>3.516,17</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 08/04/201</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1374.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 3921 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/04/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>428,60</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/04/2014 é:</b>      | <b>3.087,57</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 30/04/201</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1386  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/04/2014 é:</b> | <b>16,02</b>    | <b>0,00</b>   |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/04/2014 é:</b>      | <b>3.103,59</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 06/05/201</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1769.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152295-5 JOAO CARLOS DE PAULO<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1777.<br>Detalhe:Fornecedor: 895-8 WALDIBERTO PIRES<br>Origem: Movimentação bancária número: 5232                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 06/05/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>910,00</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/05/2014 é:</b>      | <b>2.193,59</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 30/05/201</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1784  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/05/2014 é:</b> | <b>12,87</b>    | <b>0,00</b>   |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/05/2014 é:</b>      | <b>2.206,46</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 23/06/201</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2522.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152295-5 JOAO CARLOS DE PAULO<br>Origem: Movimentação bancária número: 6678                         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 23/06/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>100,00</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/06/2014 é:</b>      | <b>2.106,46</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 30/06/201</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2246  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/06/2014 é:</b> | <b>11,00</b>    | <b>0,00</b>   |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/06/2014 é:</b>      | <b>2.117,46</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 31/07/201</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2609  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/07/2014 é:</b> | <b>12,17</b>    | <b>0,00</b>   |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/07/2014 é:</b>      | <b>2.129,63</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 29/08/201</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| 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.<br>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         |                 |
|---|-----------|-------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/08/2014 é:</b> | <b>11,17</b>    | <b>0,00</b>     |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/08/2014 é:</b>      | <b>2.140,80</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b> | <b>11,76</b>    | <b>0,00</b>     |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>      | <b>2.152,56</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/10/2014 é:</b> | <b>12,39</b>    | <b>0,00</b>     |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/10/2014 é:</b>      | <b>2.164,95</b> | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 19/11/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.621,11</b> |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 19/11/2014 é:</b>      | <b>543,84</b>   | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 25/11/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>435,05</b>   |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/11/2014 é:</b>      | <b>108,79</b>   | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/11/2014 é:</b> | <b>7,89</b>     | <b>0,00</b>     |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/11/2014 é:</b>      | <b>116,68</b>   | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/12/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>116,68</b>   |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/12/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>5.873,38</b> |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |



# 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: 1.1.1.1.1.02.05.16.00.00.00.00  | - 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  |                  |                             |                              |                       |               |                 |                                    |               |               |
|   |                  |                             |                              |                       |               |                 | <b>A soma do dia 03/01/2014 é:</b> | <b>496,62</b> | <b>0,00</b>   |
|   |                  |                             |                              |                       |               |                 | <b>Saldo em 03/01/2014 é:</b>      | <b>496,62</b> | <b>0,00</b>   |
| 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   |                  |                             |                              |                       |               |                 |                                    |               |               |
|   |                  |                             |                              |                       |               |                 | <b>A soma do dia 08/01/2014 é:</b> | <b>0,00</b>   | <b>496,62</b> |
|   |                  |                             |                              |                       |               |                 | <b>Saldo em 08/01/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 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   |                  |                             |                              |                       |               |                 |                                    |               |               |
|   |                  |                             |                              |                       |               |                 | <b>A soma do dia 24/02/2014 é:</b> | <b>496,62</b> | <b>0,00</b>   |
|   |                  |                             |                              |                       |               |                 | <b>Saldo em 24/02/2014 é:</b>      | <b>496,62</b> | <b>0,00</b>   |
| 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  |                  |                             |                              |                       |               |                 |                                    |               |               |
|   |                  |                             |                              |                       |               |                 | <b>A soma do dia 25/02/2014 é:</b> | <b>0,00</b>   | <b>496,62</b> |
|   |                  |                             |                              |                       |               |                 | <b>Saldo em 25/02/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 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  |                  |                             |                              |                       |               |                 |                                    |               |               |
|   |                  |                             |                              |                       |               |                 | <b>A soma do dia 03/04/2014 é:</b> | <b>496,62</b> | <b>0,00</b>   |
|   |                  |                             |                              |                       |               |                 | <b>Saldo em 03/04/2014 é:</b>      | <b>496,62</b> | <b>0,00</b>   |
| 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  |                  |                             |                              |                       |               |                 |                                    |               |               |
|   |                  |                             |                              |                       |               |                 | <b>A soma do dia 07/04/2014 é:</b> | <b>0,00</b>   | <b>496,62</b> |
|   |                  |                             |                              |                       |               |                 | <b>Saldo em 07/04/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 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  |                  |                             |                              |                       |               |                 |                                    |               |               |
|   |                  |                             |                              |                       |               |                 | <b>A soma do dia 25/04/2014 é:</b> | <b>496,62</b> | <b>0,00</b>   |
|   |                  |                             |                              |                       |               |                 | <b>Saldo em 25/04/2014 é:</b>      | <b>496,62</b> | <b>0,00</b>   |
| 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  |                  |                             |                              |                       |               |                 |                                    |               |               |
|   |                  |                             |                              |                       |               |                 | <b>A soma do dia 06/05/2014 é:</b> | <b>0,00</b>   | <b>496,62</b> |
|   |                  |                             |                              |                       |               |                 | <b>Saldo em 06/05/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| Data: 13/05/201   |                  |                             |                              |                       |               |                 |                                    |               |               |



# Município de Conselho 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  |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do dia 13/05/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>496,62</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 13/05/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>496,62</b> | <b>0,00</b>   |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do dia 15/05/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>   | <b>496,62</b> |
| <b>Saldo em 15/05/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do dia 06/06/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>496,62</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 06/06/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>496,62</b> | <b>0,00</b>   |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do dia 16/06/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>   | <b>496,62</b> |
| <b>Saldo em 16/06/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do dia 06/08/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>496,62</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 06/08/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>496,62</b> | <b>0,00</b>   |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do dia 21/08/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>   | <b>492,62</b> |
| <b>Saldo em 21/08/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>4,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do dia 31/08/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>   | <b>4,00</b>   |
| <b>Saldo em 31/08/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do dia 14/10/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>496,62</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 14/10/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>496,62</b> | <b>0,00</b>   |
| 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:Fornecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS                                |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |      |
| Origem:Movimentação bancária número: 11678  |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |      |
| <b>A soma do dia 20/10/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>496,62</b> |      |
| <b>Saldo em 20/10/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |      |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |      |
| <b>A soma do dia 20/11/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>496,62</b>   | <b>0,00</b>   |      |
| <b>Saldo em 20/11/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>496,62</b>   | <b>0,00</b>   |      |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |      |
| <b>A soma do dia 24/11/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>496,62</b>   | <b>0,00</b>   |      |
| <b>Saldo em 24/11/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>993,24</b>   | <b>0,00</b>   |      |
| 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:Fornecedor: 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:Fornecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS                                |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |      |
| Origem:Movimentação bancária número: 13902  |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |      |
| <b>A soma do dia 12/12/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>993,24</b> |      |
| <b>Saldo em 12/12/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |      |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |      |
| <b>A soma do dia 17/12/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>496,62</b>   | <b>0,00</b>   |      |
| <b>Saldo em 17/12/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>496,62</b>   | <b>0,00</b>   |      |
| 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:Fornecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS                                |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |      |
| Origem:Movimentação bancária número: 14962  |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |      |
| <b>A soma do dia 31/12/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>496,62</b> |      |
| <b>Saldo em 31/12/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |      |
| 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 |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |      |
| <b>Saldo total:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |      |



# 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 - 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.<br>Previsão de pagamento: 61.   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 629  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/01/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b> |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/01/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b> |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 91.   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 659  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/01/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>180,35</b> |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/01/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>280,35</b> |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 198.  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 766  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/01/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>56,79</b>  |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/01/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>337,14</b> |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 291.  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 859  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/01/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b> |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/01/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>437,14</b> |
| 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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1161 |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b> | <b>11.198,91</b> | <b>0,00</b>   |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>      | <b>10.761,77</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 582   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 2 é: (205,43)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 831.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda<br>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.<br>Previsão de pagamento: 830.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 1830  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 28/02/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>49,85</b>     | <b>484,22</b>   |
| <b>Saldo em 28/02/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>10.327,40</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 11/03/2014   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 941.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 2404270-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 944.<br>Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 975.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 976.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 977.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 2858  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 11/03/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.165,17</b> |
| <b>Saldo em 11/03/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>9.162,23</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 17/03/2014   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1024.<br>Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>Origem: Movimentação bancária número: 2907           |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 17/03/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>246,58</b>   |
| <b>Saldo em 17/03/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>8.915,65</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 27/03/2014   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1168.<br>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   |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do dia 27/03/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>199,51</b> |
| <b>Saldo em 27/03/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>8.716,14</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1258.         |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe: Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 239461- |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 3240   |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do dia 28/03/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>Saldo em 28/03/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>8.616,14</b> | <b>0,00</b>   |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do dia 31/03/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>42,72</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 31/03/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>8.658,86</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1617.         |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe: Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 75884-            |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 4189   |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do dia 25/04/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>326,40</b> |
| <b>Saldo em 25/04/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>8.332,46</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1666.         |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe: Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 239461- |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 4238   |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do dia 28/04/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>Saldo em 28/04/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>8.232,46</b> | <b>0,00</b>   |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do dia 30/04/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>42,85</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 30/04/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>8.275,31</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2030.         |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe: Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME  |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 5494   |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do dia 22/05/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>972,86</b> |
| <b>Saldo em 22/05/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>7.302,45</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>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<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2094.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2095.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2096.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2097.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2102.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 5564           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 27/05/2014 e número: 5 é: (596,93)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/05/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>700,13</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/05/2014 é:</b>      | <b>6.602,32</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1786 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/05/2014 é:</b> | <b>41,48</b>    | <b>0,00</b>   |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/05/2014 é:</b>      | <b>6.643,80</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2235.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda<br>Origem: Movimentação bancária número: 6391  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 02/06/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>100,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 02/06/2014 é:</b>      | <b>6.543,80</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2339.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5<br>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.<br>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  |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do dia 04/06/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>440,43</b> |
| <b>Saldo em 04/06/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>6.103,37</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2424.  |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe: Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS  |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 6580  |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do dia 09/06/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>378,74</b> |
| <b>Saldo em 09/06/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>5.724,63</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2503.  |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe: Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME   |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 6659  |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do dia 18/06/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>496,23</b> |
| <b>Saldo em 18/06/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>5.228,40</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2245 |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do dia 30/06/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>28,75</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 30/06/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>5.257,15</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2791.  |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe: Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2792.  |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe: Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5  |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 7274  |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 10/07/2014 e número: 07 é: (554,42)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2806.  |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Detalhe: Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA   |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 7240  |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do dia 10/07/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>737,23</b> |
| <b>Saldo em 10/07/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>4.519,92</b> | <b>0,00</b>   |
| 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<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2826.       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2847.       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Origem:Movimentação bancária número: 7320  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 14/07/2014 e número: 7 é: (207,89)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/07/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>207,89</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/07/2014 é:</b>      | <b>4.312,03</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2915.       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2916.       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Origem:Movimentação bancária número: 7389  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 21/07/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>665,08</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 21/07/2014 é:</b>      | <b>3.646,95</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3053.       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 100 Conta: 31707-1 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Origem:Movimentação bancária número: 7541  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 25/07/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>100,00</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/07/2014 é:</b>      | <b>3.546,95</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3084.       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3085.       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Origem:Movimentação bancária número: 7576  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 29/07/2014 e número: 7 é: (272,48)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/07/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>272,48</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/07/2014 é:</b>      | <b>3.274,47</b> | <b>0,00</b>   |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 31/07/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>25,19</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 31/07/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>3.299,66</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 05/08/201</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3217. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 33759-5      |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8258   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 05/08/2014 e número: 08 é: (439,24)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3215. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA                           |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8256   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 05/08/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>1.038,62</b> |
| <b>Saldo em 05/08/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>2.261,04</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 11/08/201</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3371. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8411   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 11/08/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>496,55</b>   |
| <b>Saldo em 11/08/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.764,49</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 14/08/201</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3420. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA                           |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8460   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 14/08/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>79,50</b>    |
| <b>Saldo em 14/08/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.684,99</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 18/08/201</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>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<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6<br>Origem:Movimentação bancária número: 8512   |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do dia 18/08/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>146,00</b> |
| <b>Saldo em 18/08/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.538,99</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3563.<br>Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3564.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda<br>Origem:Movimentação bancária número: 8974  |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do dia 27/08/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>520,33</b> |
| <b>Saldo em 27/08/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.018,66</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3107  |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do dia 29/08/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>10,11</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 29/08/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.028,77</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3810.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3811.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3812.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2<br>Origem:Movimentação bancária número: 9469 |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 03/09/2014 e número: 09 é: (375,74)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3809.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3808.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 9465                          |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do dia 03/09/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>474,23</b> |
| <b>Saldo em 03/09/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>554,54</b>   | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3971.  |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |



# Município de Conselheiro 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<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6<br>Origem: Movimentação bancária número: 9650   |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do dia 11/09/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>   | <b>219,00</b> |
| <b>Saldo em 11/09/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>335,54</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3545  |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>2,70</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>338,24</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4028  |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do dia 31/10/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>1,95</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 31/10/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>340,19</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5141.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5163.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5162.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5148.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5147.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5191.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 12426 |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do dia 19/11/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>   | <b>305,56</b> |
| <b>Saldo em 19/11/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>34,63</b>  | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5442.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 13050 |           |                             |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do dia 28/11/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>   | <b>35,82</b>  |
| <b>Saldo em 28/11/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>   | <b>1,19</b>   |
| 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  |           |                               |                              |       |               |                 |             |                  |  |
| <b>A soma do dia 30/11/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |                 | <b>1,19</b> | <b>0,00</b>      |  |
| <b>Saldo em 30/11/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |  |
| 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   |           |                               |                              |       |               |                 |             |                  |  |
| <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |                 | <b>0,00</b> | <b>11.145,80</b> |  |
| <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |  |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |           |                               |                              |       |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |  |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |           |                               |                              |       |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |  |
| <b>Saldo total:</b>   |           |                               |                              |       |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |  |



# 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 30.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151957-1 LUCIANE ROSA GORDIA NUNES   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 599  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 09/01/2014 e número: 01-2014 é: (1.338,80)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 19.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151458-8 MARIA INES DA SILVA PETRINI   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 588  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/01/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.458,80</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/01/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>1.498,80</b> |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 25 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/01/2014 é:</b> | <b>6.000,00</b> | <b>0,00</b>     |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/01/2014 é:</b>      | <b>4.501,20</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 158.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151957-1 LUCIANE ROSA GORDIA NUNES   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 725  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/01/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.828,00</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/01/2014 é:</b>      | <b>2.673,20</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 248.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151560-6 ROBSON MIGUEL CAMARGO   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 816  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 23/01/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>800,00</b>   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/01/2014 é:</b>      | <b>1.873,20</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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          |                 |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|---|------------------|-----------------|
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/01/2014 é:</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>410,00</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/01/2014 é:</b>                                 | <b>1.463,20</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 31/01/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |   |                  |                 |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 100  |           |                                 |                              |       |               |               |   |                  |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 1 é:</b> | <b>6.020,88</b>  |                 |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 412.<br>Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 401.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152242-4 ELAINE DE SOUZA SANTOS<br>Origem: Movimentação bancária número: 969                            |           |                                 |                              |       |               |               |   |                  |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b>                            | <b>7.870,80</b>  | <b>1.490,30</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>                                 | <b>7.843,70</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 05/02/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |   |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 525.<br>Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 526.<br>Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 1549                     |           |                                 |                              |       |               |               |   |                  |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/02/2014 é:</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>1.725,67</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/02/2014 é:</b>                                 | <b>6.118,03</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 13/02/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |   |                  |                 |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 200   |           |                                 |                              |       |               |               |   |                  |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/02/2014 é:</b>                            | <b>6.000,00</b>  | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/02/2014 é:</b>                                 | <b>12.118,03</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 20/02/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |   |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 640.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151312-3 UNIÃO CONVENIO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 1663 |           |                                 |                              |       |               |               |   |                  |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/02/2014 é:</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>1.300,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/02/2014 é:</b>                                 | <b>10.818,03</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 21/02/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |   |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 671.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151312-3 UNIÃO CONVENIO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 672.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151312-3 UNIÃO CONVENIO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - ME   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1695  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 21/02/2014 e número: 2 é: (2.417,66)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 21/02/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.417,66</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 21/02/2014 é:</b>      | <b>8.400,37</b>  | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 694.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151346-8 Neuci de Fátima Oliveira   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1717  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/02/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.184,80</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/02/2014 é:</b>      | <b>7.215,57</b>  | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 821.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1821  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/02/2014 é:</b> | <b>40,55</b>     | <b>1.083,50</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/02/2014 é:</b>      | <b>6.172,62</b>  | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 881.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 889.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2772  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/03/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>445,08</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/03/2014 é:</b>      | <b>5.727,54</b>  | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 295 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/03/2014 é:</b> | <b>6.000,00</b>  | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/03/2014 é:</b>      | <b>11.727,54</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 945.  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 946.  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>Origem: Movimentação bancária número: 2829              |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 11/03/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>1.727,56</b> |
| <b>Saldo em 11/03/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>9.999,98</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1127.   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1108.   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151346-8 Neuci de Fátima Oliveira<br>Origem: Movimentação bancária número: 3094   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 24/03/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>1.222,03</b> |
| <b>Saldo em 24/03/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>8.777,95</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1139.   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152242-4 ELAINE DE SOUZA SANTOS<br>Origem: Movimentação bancária número: 3126   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 26/03/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>506,80</b>   |
| <b>Saldo em 26/03/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>8.271,15</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1141.   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>Origem: Movimentação bancária número: 3129 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 27/03/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>2.750,50</b> |
| <b>Saldo em 27/03/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>5.520,65</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1030      |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 31/03/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>40,87</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 31/03/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>5.561,52</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1300.   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-<br>Origem: Movimentação bancária número: 3848 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 01/04/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>1.114,00</b> |
| <b>Saldo em 01/04/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>4.447,52</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1398. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152325-1 CP2 PRODUÇÕES LTDA. - ME   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3944   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 08/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>260,12</b>   |
| <b>Saldo em 08/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.187,40</b>  | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1557. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151346-8 Neuci de Fátima Oliveira   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4125   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 24/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.817,06</b> |
| <b>Saldo em 24/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.370,34</b>  | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 25/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 25/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>12.370,34</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1659. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152331-5 CCR- RODONORTE   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4231   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 28/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>804,75</b>   |
| <b>Saldo em 28/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>11.565,59</b> | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 30/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>28,23</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 30/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>11.593,82</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 05/05/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>245,25</b>   |
| <b>Saldo em 05/05/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>11.348,57</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 07/05/201</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1788. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5254   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 07/05/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>3.176,99</b> |
| <b>Saldo em 07/05/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>8.171,58</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 08/05/201</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1909. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5374   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 08/05/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>192,00</b>   |
| <b>Saldo em 08/05/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>7.979,58</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 09/05/201</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>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   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 09/05/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>4.860,00</b> |
| <b>Saldo em 09/05/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>3.119,58</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 20/05/201</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1986. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152242-4 ELAINE DE SOUZA SANTOS   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5450   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 20/05/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.230,80</b> |
| <b>Saldo em 20/05/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.888,78</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 22/05/201</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2033.  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA<br>Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 918 Conta: 66181-   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5497  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 22/05/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>1.610,00</b> |
| <b>Saldo em 22/05/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>278,78</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1787       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/05/2014 e número: 05 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10.024,81</b>  | <b>3.152,25</b> |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2223.  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>Origem: Movimentação bancária número: 5679   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 30/05/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10.024,81</b>  | <b>3.152,25</b> |
| <b>Saldo em 30/05/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>7.151,34</b>   | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2272.  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152134-7 PASCOAL OLIVIO FELIZE - ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2273.  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2659 Conta: 5038-5   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6429  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 03/06/2014 e número: 06 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(3.256,43)</b> |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2248.  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151992-0 FLAVIO DA SILVA ARISTIDES<br>Origem: Movimentação bancária número: 6404   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 03/06/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>3.501,68</b> |
| <b>Saldo em 03/06/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.649,66</b>   | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2365.  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2364.  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>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.<br>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  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |  |
| <b>A soma do dia 05/06/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>246,25</b>   |  |
| <b>Saldo em 05/06/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.403,41</b> | <b>0,00</b>     |  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |  |
| <b>A soma do dia 23/06/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b>     |  |
| <b>Saldo em 23/06/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>8.403,41</b> | <b>0,00</b>     |  |
| 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:Fornecedor: 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:Fornecedor: 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:Fornecedor: 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:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |  |
| Origem: Movimentação bancária número: 6763  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |  |
| <b>A soma do dia 30/06/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>25,74</b>    | <b>2.758,56</b> |  |
| <b>Saldo em 30/06/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5.670,59</b> | <b>0,00</b>     |  |
| 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:Fornecedor: 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:Fornecedor: 1152242-4 ELAINE DE SOUZA SANTOS  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |  |
| Origem: Movimentação bancária número: 7175  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |  |
| <b>A soma do dia 02/07/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>1.230,80</b> |  |
| <b>Saldo em 02/07/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.439,79</b> | <b>0,00</b>     |  |
| 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:Fornecedor: 1151992-0 FLAVIO DA SILVA ARISTIDES   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |  |
| Origem: Movimentação bancária número: 7227  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |  |
| <b>A soma do dia 07/07/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>245,25</b>   |  |
| <b>Saldo em 07/07/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.194,54</b> | <b>0,00</b>     |  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2787.<br>Detalhe:Fornecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2659 Conta: 5038-5<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2788.<br>Detalhe:Fornecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2659 Conta: 5038-5<br>Origem: Movimentação bancária número: 7270 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/07/2014 e número: 07 é: (520,87)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2789.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151940-7 PEROLA DO NORTE EDITORA JACAREZINHO LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2790.<br>Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR<br>Origem: Movimentação bancária número: 7272   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 10/07/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>3.836,18</b> |
| <b>Saldo em 10/07/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>358,36</b>   | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2912.<br>Detalhe:Fornecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2659 Conta: 5038-5<br>Origem: Movimentação bancária número: 7385 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 21/07/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>37,14</b>    |
| <b>Saldo em 21/07/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>321,22</b>   | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2980.<br>Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 7462  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 22/07/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5.000,00</b> | <b>1.670,43</b> |
| <b>Saldo em 22/07/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.650,79</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3024.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152242-4 ELAINE DE SOUZA SANTOS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3034.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151346-8 Neuci de Fátima Oliveira<br>Origem: Movimentação bancária número: 7522  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 25/07/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>1.230,80</b> |
| <b>Saldo em 25/07/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.419,99</b> | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 29/07/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>168,00</b>   |
| <b>Saldo em 29/07/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.251,99</b> | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 31/07/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>17,51</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 31/07/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.269,50</b> | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 05/08/2014 e número: 08 é: 4.832,00</b>                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 05/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5.000,00</b> | <b>3.070,54</b> |
| <b>Saldo em 05/08/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.198,96</b> | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 07/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>969,67</b>   |
| <b>Saldo em 07/08/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.229,29</b> | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 11/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>308,83</b>   |
| <b>Saldo em 11/08/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.920,46</b> | <b>0,00</b>     |
| 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 Conselheiro 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 12/08/2014 é:</b> | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b>     |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 12/08/2014 é:</b>      | <b>7.920,46</b>  | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3409. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151957-1 LUCIANE ROSA GORDIA NUNES   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8449   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/08/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>40,00</b>    |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/08/2014 é:</b>      | <b>7.880,46</b>  | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/08/2014 é:</b> | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b>     |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/08/2014 é:</b>      | <b>27.880,46</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3565. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8975   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/08/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>133,57</b>   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/08/2014 é:</b>      | <b>27.746,89</b> | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/08/2014 é:</b> | <b>49,65</b>     | <b>0,00</b>     |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/08/2014 é:</b>      | <b>27.796,54</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3749. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 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.<br>Previsão de pagamento: 3750. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 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.<br>Previsão de pagamento: 3748. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152242-4 ELAINE DE SOUZA SANTOS  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9404   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 01/09/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.497,45</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/09/2014 é:</b>      | <b>26.299,09</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3814. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9471   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/09/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.158,75</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/09/2014 é:</b>      | <b>24.140,34</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3974.  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2659 Conta: 5038-5   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9653  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 11/09/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>56,20</b>    |
| <b>Saldo em 11/09/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>24.084,14</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 18/09/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4048.  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9733  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 18/09/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>444,69</b>   |
| <b>Saldo em 18/09/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>23.639,45</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 30/09/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4308.  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2659 Conta: 5038-5   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 10316   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>136,37</b>    | <b>526,51</b>   |
| <b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>23.249,31</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 01/10/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4312.  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152242-4 ELAINE DE SOUZA SANTOS  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11317   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 01/10/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.476,05</b> |
| <b>Saldo em 01/10/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>21.773,26</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 03/10/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M   | 11406     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00000 | 03/10/2014    | 10            | 0,00             | 221,25          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4397.  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4343.  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |



# 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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4330. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 1152439-7 POSTO ALTO DA SERRA   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11337  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 03/10/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>3.519,55</b> |
| <b>Saldo em 03/10/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>18.253,71</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 06/10/201  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| M  | 11443     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00000 | 06/10/2014    | 10            | 0,00             | 132,95          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 4432. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4          |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11443  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 06/10/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>132,95</b>   |
| <b>Saldo em 06/10/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>18.120,76</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 07/10/201  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4440. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11452  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 07/10/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>101,75</b>   |
| <b>Saldo em 07/10/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>18.019,01</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 08/10/201  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4473. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11484  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 08/10/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>262,55</b>   |
| <b>Saldo em 08/10/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>17.756,46</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 10/10/201  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4531. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11543  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 10/10/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>287,74</b>   |
| <b>Saldo em 10/10/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>17.468,72</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 15/10/201  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>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.<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2659 Conta: 5038-5<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4601.<br>Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 74144-<br>Origem: Movimentação bancária número: 11611      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 15/10/2014 e número: 10 é: (162,94)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4572.<br>Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA<br>Origem: Movimentação bancária número: 11583   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 15/10/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>330,94</b>   |
| <b>Saldo em 15/10/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>17.137,78</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4631.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4630.<br>Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 11642   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 17/10/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>718,34</b>   |
| <b>Saldo em 17/10/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>16.419,44</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4849.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151346-8 Neuci de Fátima Oliveira<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4843.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152437-1 DERLI DOS SANTOS MORAES<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4844.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152242-4 ELAINE DE SOUZA SANTOS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4845.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151992-0 FLAVIO DA SILVA ARISTIDES<br>Origem: Movimentação bancária número: 11865  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 31/10/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>104,36</b>    | <b>1.756,05</b> |
| <b>Saldo em 31/10/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>14.767,75</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4944. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4945. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 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.<br>Previsão de pagamento: 4946. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12181  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 06/11/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>3.796,64</b> |
| <b>Saldo em 06/11/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>10.971,11</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4950. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151957-1 LUCIANE ROSA GORDIA NUNES  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12185  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 07/11/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>80,00</b>    |
| <b>Saldo em 07/11/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>10.891,11</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5114. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12349  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 13/11/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>253,33</b>   |
| <b>Saldo em 13/11/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>10.637,78</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5282. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12517  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 25/11/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.240,20</b> |
| <b>Saldo em 25/11/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>9.397,58</b>  | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5329. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5335. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2659 Conta: 5038-5    |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12569  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 26/11/2014 e número: 11 é: (177,19)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5328. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 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         |                 |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/11/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>181,82</b>   |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/11/2014 é:</b>      | <b>9.215,76</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 28/11/2014</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5448. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 13056  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/11/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>789,60</b>   |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/11/2014 é:</b>      | <b>8.426,16</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 30/11/2014</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/11/2014 é:</b> | <b>63,08</b>    | <b>0,00</b>     |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/11/2014 é:</b>      | <b>8.489,24</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 01/12/2014</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5498. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152437-1 DERLI DOS SANTOS MORAES  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 13621  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 01/12/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.822,27</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/12/2014 é:</b>      | <b>6.666,97</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 09/12/2014</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5610. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 13748  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/12/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>4.002,25</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/12/2014 é:</b>      | <b>2.664,72</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 15/12/2014</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5857. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152294-7 RAFAEL JOSE BUENO  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 14012  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/12/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>60,00</b>    |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/12/2014 é:</b>      | <b>2.604,72</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 16/12/2014</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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.<br>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  |           |                                 |                              |       |               |                 |                 |                 |
| <b>A soma do dia 16/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>1.121,22</b> |
| <b>Saldo em 16/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>1.483,50</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5966.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152488-5 FRANCISCO MARTINS FILHO.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5968.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152437-1 DERLI DOS SANTOS MORAES<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5969.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151458-8 MARIA INES DA SILVA PETRINI<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5967.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152242-4 ELAINE DE SOUZA SANTOS<br>Origem: Movimentação bancária número: 14683             |           |                                 |                              |       |               |                 |                 |                 |
| <b>A soma do dia 17/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>1.266,80</b> |
| <b>Saldo em 17/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>216,70</b>   | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5971.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151346-8 Neuci de Fátima Oliveira<br>Origem: Movimentação bancária número: 14688           |           |                                 |                              |       |               |                 |                 |                 |
| <b>A soma do dia 18/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>724,00</b>   |
| <b>Saldo em 18/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>507,30</b>   |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1515   |           |                                 |                              |       |               |                 |                 |                 |
| <b>A soma do dia 19/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 19/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>4.492,70</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 6135.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.<br>Origem: Movimentação bancária número: 14827 |           |                                 |                              |       |               |                 |                 |                 |
| <b>A soma do dia 30/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>19,18</b>    |
| <b>Saldo em 30/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>4.473,52</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5254  |           |                                 |                              |       |               |                 |                 |                 |
| <b>A soma do dia 31/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>33,63</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 31/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>4.507,15</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1162   |           |                                 |                              |       |               |                 |                 |                 |





# 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   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/01/2014 é:</b> | <b>670,20</b>    | <b>0,00</b>     |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/01/2014 é:</b>      | <b>323,20</b>    | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b> | <b>9.599,86</b>  | <b>0,00</b>     |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>      | <b>9.923,06</b>  | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 12/02/2014 é:</b> | <b>670,20</b>    | <b>0,00</b>     |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 12/02/2014 é:</b>      | <b>10.593,26</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/02/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>250,00</b>   |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/02/2014 é:</b>      | <b>10.343,26</b> | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/02/2014 é:</b> | <b>47,72</b>     | <b>0,00</b>     |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/02/2014 é:</b>      | <b>10.390,98</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/03/2014 é:</b> | <b>670,20</b>    | <b>0,00</b>     |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/03/2014 é:</b>      | <b>11.061,18</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/03/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b> |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/03/2014 é:</b>      | <b>10.061,18</b> | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 31/03/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>48,73</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 31/03/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>10.109,91</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1301.       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 225851- |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3849   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 01/04/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.425,50</b> |
| <b>Saldo em 01/04/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>8.684,41</b>  | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1313.       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151957-1 LUCIANE ROSA GORDIA NUNES<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 37603-5         |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3860   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 07/04/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>600,00</b>   |
| <b>Saldo em 07/04/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>8.084,41</b>  | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 15/04/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>670,20</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 15/04/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>8.754,61</b>  | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 30/04/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>44,87</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 30/04/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>8.799,48</b>  | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1910.       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152323-4 CRUZ CAVATONI EQUIPAMENTOS ELETRICOS OURINHOS LTDA-ME                                      |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5376   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 08/05/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>5.960,00</b> |
| <b>Saldo em 08/05/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>2.839,48</b>  | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 13/05/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>670,20</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 13/05/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>3.509,68</b>  | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2226.       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151957-1 LUCIANE ROSA GORDIA NUNES  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5682   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 30/05/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>25,43</b>     | <b>450,00</b>   |
| <b>Saldo em 30/05/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>3.085,11</b>  | <b>0,00</b>     |



# 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/06/2014 é:</b> | <b>15,46</b>    | <b>0,00</b>     |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/06/2014 é:</b>      | <b>3.100,57</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/07/2014 é:</b> | <b>670,20</b>   | <b>0,00</b>     |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/07/2014 é:</b>      | <b>3.770,77</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/07/2014 é:</b> | <b>18,31</b>    | <b>0,00</b>     |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/07/2014 é:</b>      | <b>3.789,08</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/08/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>95,00</b>    |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/08/2014 é:</b>      | <b>3.694,08</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 15/08/2014 e número: 8 é: (2.486,00)</b>                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/08/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.486,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/08/2014 é:</b>      | <b>1.208,08</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/08/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>95,00</b>    |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/08/2014 é:</b>      | <b>1.113,08</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/08/2014 é:</b> | <b>13,11</b>    | <b>0,00</b>     |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/08/2014 é:</b>      | <b>1.126,19</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/09/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>95,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/09/2014 é:</b>      | <b>1.031,19</b> | <b>0,00</b>  |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/09/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>95,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/09/2014 é:</b>      | <b>936,19</b>   | <b>0,00</b>  |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 19/09/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>35,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 19/09/2014 é:</b>      | <b>901,19</b>   | <b>0,00</b>  |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b> | <b>5,93</b>     | <b>0,00</b>  |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>      | <b>907,12</b>   | <b>0,00</b>  |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 02/10/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>95,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 02/10/2014 é:</b>      | <b>812,12</b>   | <b>0,00</b>  |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/10/2014 é:</b> | <b>5,19</b>     | <b>0,00</b>  |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/10/2014 é:</b>      | <b>817,31</b>   | <b>0,00</b>  |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/11/2014 é:</b> | <b>1.424,22</b> | <b>0,00</b>  |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/11/2014 é:</b>      | <b>2.241,53</b> | <b>0,00</b>  |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/11/2014 é:</b> | <b>10,82</b>    | <b>0,00</b>  |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/11/2014 é:</b>      | <b>2.252,35</b> | <b>0,00</b>  |
| 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  |           |                               |                              |       |               |                 |                 |                 |  |
| <b>A soma do dia 31/12/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |                 | <b>13,61</b>    | <b>0,00</b>     |  |
| <b>Saldo em 31/12/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |                 | <b>2.265,96</b> | <b>0,00</b>     |  |
| 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   |           |                               |                              |       |               |                 |                 |                 |  |
| <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>9.551,71</b> |  |
| <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |  |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |           |                               |                              |       |               |                 | <b>2.265,96</b> | <b>0,00</b>     |  |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |           |                               |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |  |
| <b>Saldo total:</b>   |           |                               |                              |       |               |                 | <b>2.265,96</b> | <b>0,00</b>     |  |



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        |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |  |                             |                              |                                 |                |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |  |                             |                              |                                 |                |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |  |                             |                              |                                 |                |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# 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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1174 |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b> | <b>17.695,14</b> | <b>0,00</b> |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>      | <b>17.695,14</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 406         |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/02/2014 é:</b> | <b>81,97</b>     | <b>0,00</b> |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/02/2014 é:</b>      | <b>17.777,11</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1059        |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/03/2014 é:</b> | <b>81,56</b>     | <b>0,00</b> |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/03/2014 é:</b>      | <b>17.858,67</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1417        |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/04/2014 é:</b> | <b>88,98</b>     | <b>0,00</b> |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/04/2014 é:</b>      | <b>17.947,65</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1818        |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/05/2014 é:</b> | <b>94,29</b>     | <b>0,00</b> |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/05/2014 é:</b>      | <b>18.041,94</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1593 |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/06/2014 é:</b> | <b>90,41</b>     | <b>0,00</b> |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/06/2014 é:</b>      | <b>18.132,35</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2641        |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/07/2014 é:</b> | <b>104,15</b>    | <b>0,00</b> |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/07/2014 é:</b>      | <b>18.236,50</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3136        |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/08/2014 é:</b> | <b>95,67</b>     | <b>0,00</b> |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/08/2014 é:</b>      | <b>18.332,17</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>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          |                  |
|---|-----------|-------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b> | <b>100,77</b>    | <b>0,00</b>      |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>      | <b>18.432,94</b> | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/10/2014 é:</b> | <b>106,04</b>    | <b>0,00</b>      |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/10/2014 é:</b>      | <b>18.538,98</b> | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/11/2014 é:</b> | <b>95,78</b>     | <b>0,00</b>      |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/11/2014 é:</b>      | <b>18.634,76</b> | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/12/2014 é:</b> | <b>46,30</b>     | <b>0,00</b>      |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/12/2014 é:</b>      | <b>18.681,06</b> | <b>0,00</b>      |
| 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   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>17.609,43</b> |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/06/2014 é:</b> | <b>90,41</b>     | <b>90,41</b>     |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/06/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>18.681,06</b> | <b>0,00</b>      |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>18.681,06</b> | <b>0,00</b>      |



# 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   |           |                               |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>4,63</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>4,63</b>      | <b>0,00</b> |
| 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   |           |                               |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 28/02/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,02</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 28/02/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>4,65</b>      | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                               |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 31/03/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,02</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 31/03/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>4,67</b>      | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                               |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 30/04/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,02</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/04/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>4,69</b>      | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                               |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 30/05/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,03</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/05/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>4,72</b>      | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                               |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 30/06/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>51,09</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/06/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>55,81</b>     | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                               |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 07/07/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>83.013,35</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 07/07/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>83.069,16</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                               |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 31/07/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>463,93</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 31/07/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>83.533,09</b> | <b>0,00</b> |
| 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<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6641 Conta: 8273-2<br>Origem: Movimentação bancária número: 8349  |           |                               |                              |       |               |               |                 |                  |      |
| <b>A soma do dia 07/08/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>83.013,35</b> |      |
| <b>Saldo em 07/08/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>519,74</b>   | <b>0,00</b>      |      |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3060        |           |                               |                              |       |               |               |                 |                  |      |
| <b>A soma do dia 29/08/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>126,75</b>   | <b>0,00</b>      |      |
| <b>Saldo em 29/08/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>646,49</b>   | <b>0,00</b>      |      |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3536        |           |                               |                              |       |               |               |                 |                  |      |
| <b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>3,56</b>     | <b>0,00</b>      |      |
| <b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>650,05</b>   | <b>0,00</b>      |      |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4017        |           |                               |                              |       |               |               |                 |                  |      |
| <b>A soma do dia 31/10/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>3,74</b>     | <b>0,00</b>      |      |
| <b>Saldo em 31/10/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>653,79</b>   | <b>0,00</b>      |      |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4518        |           |                               |                              |       |               |               |                 |                  |      |
| <b>A soma do dia 30/11/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>3,37</b>     | <b>0,00</b>      |      |
| <b>Saldo em 30/11/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>657,16</b>   | <b>0,00</b>      |      |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5236        |           |                               |                              |       |               |               |                 |                  |      |
| <b>A soma do dia 31/12/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>3,97</b>     | <b>0,00</b>      |      |
| <b>Saldo em 31/12/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>661,13</b>   | <b>0,00</b>      |      |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1175 |           |                               |                              |       |               |               |                 |                  |      |
| <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>4,61</b>      |      |
| <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |      |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>661,13</b>   | <b>0,00</b>      |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |      |
| <b>Saldo total:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>661,13</b>   | <b>0,00</b>      |      |



# 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 |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |            |                             |                              |                                 |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |            |                             |                              |                                 |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo total:</b>                      |            |                             |                              |                                 |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |



# 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   |           |                               |                              |       |               |               |               |             |
| <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>138,74</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>138,74</b> | <b>0,00</b> |
| 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   |           |                               |                              |       |               |               |               |             |
| <b>A soma do dia 28/02/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,64</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 28/02/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>139,38</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                               |                              |       |               |               |               |             |
| <b>A soma do dia 30/03/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,64</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/03/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>140,02</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                               |                              |       |               |               |               |             |
| <b>A soma do dia 30/04/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,70</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/04/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>140,72</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                               |                              |       |               |               |               |             |
| <b>A soma do dia 30/05/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,74</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/05/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>141,46</b> | <b>0,00</b> |
| 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   |           |                               |                              |       |               |               |               |             |
| <b>A soma do dia 30/06/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,71</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/06/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>142,17</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                               |                              |       |               |               |               |             |
| <b>A soma do dia 31/07/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,82</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 31/07/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>142,99</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                               |                              |       |               |               |               |             |
| <b>A soma do dia 29/08/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,75</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 29/08/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>143,74</b> | <b>0,00</b> |
| 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 Conselheiro 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       |               |
|---|-----------|-------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|---------------|
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b> | <b>0,79</b>   | <b>0,00</b>   |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>      | <b>144,53</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 31/10/201</b>  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| 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  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/10/2014 é:</b> | <b>0,83</b>   | <b>0,00</b>   |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/10/2014 é:</b>      | <b>145,36</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 30/11/201</b>  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| 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  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/11/2014 é:</b> | <b>0,75</b>   | <b>0,00</b>   |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/11/2014 é:</b>      | <b>146,11</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 31/12/201</b>  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| 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  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/12/2014 é:</b> | <b>0,88</b>   | <b>0,00</b>   |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/12/2014 é:</b>      | <b>146,99</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.04.00.00.00 - TETO MUL. REDE CEGONHA 35409 APLICAÇÃO</b>                      |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo anterior:</b>             | <b>138,07</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 31/01/201</b>  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| 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   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b> | <b>0,00</b>   | <b>138,07</b> |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 30/06/201</b>  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| 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   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/06/2014 é:</b> | <b>0,71</b>   | <b>0,71</b>   |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/06/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>146,99</b> | <b>0,00</b>   |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>146,99</b> | <b>0,00</b>   |



# 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 - 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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1177 |           |                               |                              |       |               |               |  |                   |             |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b>                             | <b>104.050,96</b> | <b>0,00</b> |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>                                  | <b>104.050,96</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 568         |           |                               |                              |       |               |               |  |                   |             |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/02/2014 é:</b>                             | <b>481,98</b>     | <b>0,00</b> |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/02/2014 é:</b>                                  | <b>104.532,94</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1020        |           |                               |                              |       |               |               |  |                   |             |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/03/2014 é:</b>                             | <b>479,57</b>     | <b>0,00</b> |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/03/2014 é:</b>                                  | <b>105.012,51</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1377        |           |                               |                              |       |               |               |  |                   |             |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/04/2014 é:</b>                             | <b>523,24</b>     | <b>0,00</b> |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/04/2014 é:</b>                                  | <b>105.535,75</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1774        |           |                               |                              |       |               |               |  |                   |             |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/05/2014 é:</b>                             | <b>554,43</b>     | <b>0,00</b> |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/05/2014 é:</b>                                  | <b>106.090,18</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2234        |           |                               |                              |       |               |               |  |                   |             |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 06 é:</b> | <b>681,52</b>     |             |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/06/2014 é:</b>                             | <b>681,52</b>     | <b>0,00</b> |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/06/2014 é:</b>                                  | <b>106.771,70</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2544        |           |                               |                              |       |               |               |  |                   |             |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do documento de data: 31/07/2014 e número: 07 é:</b> | <b>727,20</b>     |             |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/07/2014 é:</b>                             | <b>727,20</b>     | <b>0,00</b> |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/07/2014 é:</b>                                  | <b>107.498,90</b> | <b>0,00</b> |



# 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  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/08/2014 é:</b> | <b>79,34</b>      | <b>0,00</b>       |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/08/2014 é:</b>      | <b>107.578,24</b> | <b>0,00</b>       |
| 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  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/08/2014 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>103.568,70</b> |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/08/2014 é:</b>      | <b>4.009,54</b>   | <b>0,00</b>       |
| 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  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/08/2014 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>4.009,54</b>   |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/08/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>103.546,94</b> |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |



# 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 29   |           |                                 |                              |       |               |               |   |                   |             |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/01/2014 é:</b>                            | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/01/2014 é:</b>                                 | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 54          |           |                                 |                              |       |               |               |   |                   |             |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 1 é:</b> | <b>30.298,88</b>  |             |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1178 |           |                                 |                              |       |               |               |   |                   |             |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b>                            | <b>70.885,03</b>  | <b>0,00</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>                                 | <b>100.885,03</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 179  |           |                                 |                              |       |               |               |   |                   |             |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/02/2014 é:</b>                            | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/02/2014 é:</b>                                 | <b>150.885,03</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 569         |           |                                 |                              |       |               |               |   |                   |             |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/02/2014 é:</b>                            | <b>595,77</b>     | <b>0,00</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/02/2014 é:</b>                                 | <b>151.480,80</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1021        |           |                                 |                              |       |               |               |   |                   |             |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/03/2014 é:</b>                            | <b>694,96</b>     | <b>0,00</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/03/2014 é:</b>                                 | <b>152.175,76</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 420  |           |                                 |                              |       |               |               |   |                   |             |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/04/2014 é:</b>                            | <b>40.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/04/2014 é:</b>                                 | <b>192.175,76</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1378        |           |                                 |                              |       |               |               |   |                   |             |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/04/2014 é:</b>                            | <b>878,22</b>     | <b>0,00</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/04/2014 é:</b>                                 | <b>193.053,98</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>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           |             |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------|
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/05/2014 é:</b> | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/05/2014 é:</b>      | <b>293.053,98</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 30/05/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/05/2014 é:</b> | <b>1.290,66</b>   | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/05/2014 é:</b>      | <b>294.344,64</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 23/06/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 23/06/2014 é:</b> | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/06/2014 é:</b>      | <b>394.344,64</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 30/06/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| <b>A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 06 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.082,73</b>                    |                   |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/06/2014 é:</b> | <b>2.082,73</b>   | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/06/2014 é:</b>      | <b>396.427,37</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 10/07/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/07/2014 é:</b> | <b>150.000,00</b> | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/07/2014 é:</b>      | <b>546.427,37</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 16/07/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 16/07/2014 é:</b> | <b>466,00</b>     | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/07/2014 é:</b>      | <b>546.893,37</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 31/07/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| <b>A soma do documento de data: 31/07/2014 e número: 07 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.930,96</b>                    |                   |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/07/2014 é:</b> | <b>2.930,96</b>   | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/07/2014 é:</b>      | <b>549.824,33</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 12/08/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 12/08/2014 é:</b> | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 12/08/2014 é:</b>      | <b>649.824,33</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 26/08/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| 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           |                   |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/08/2014 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>250.000,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/08/2014 é:</b>      | <b>399.824,33</b> | <b>0,00</b>       |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/08/2014 é:</b> | <b>3.021,70</b>   | <b>0,00</b>       |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/08/2014 é:</b>      | <b>402.846,03</b> | <b>0,00</b>       |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b> | <b>2.214,37</b>   | <b>0,00</b>       |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>      | <b>405.060,40</b> | <b>0,00</b>       |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/10/2014 é:</b> | <b>2.330,29</b>   | <b>0,00</b>       |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/10/2014 é:</b>      | <b>407.390,69</b> | <b>0,00</b>       |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/11/2014 é:</b> | <b>2.104,74</b>   | <b>0,00</b>       |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/11/2014 é:</b>      | <b>409.495,43</b> | <b>0,00</b>       |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 12/12/2014 é:</b> | <b>70.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 12/12/2014 é:</b>      | <b>479.495,43</b> | <b>0,00</b>       |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/12/2014 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>30.000,00</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/12/2014 é:</b>      | <b>449.495,43</b> | <b>0,00</b>       |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 31/12/2014 e número: 12 é: (90.052,11)</b>                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/12/2014 é:</b> | <b>2.641,09</b>   | <b>92.693,20</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/12/2014 é:</b>      | <b>359.443,32</b> | <b>0,00</b>       |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>40.586,15</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |





# 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 |  |                             |                              |                                   |               |                 |                 |             |
| <b>A soma do dia 07/03/2014 é:</b>            |  |                             |                              |                                   |               |                 | <b>2.200,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 07/03/2014 é:</b>                 |  |                             |                              |                                   |               |                 | <b>2.200,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>Saldo de movimento:</b>                    |  |                             |                              |                                   |               |                 | <b>2.200,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>                    |  |                             |                              |                                   |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                           |  |                             |                              |                                   |               |                 | <b>2.200,00</b> | <b>0,00</b> |



# 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.<br>Previsão de pagamento: 294.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152191-6 PLASMEDIC COM DE MAT PARA USO MED E LAB LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 297.<br>Detalhe:Fornecedor: 1152191-6 PLASMEDIC COM DE MAT PARA USO MED E LAB LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 865 |  |                               |                              |  |                 |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 24/01/2014 é:</b>   |  |                               |                              |  |                 |               | <b>0,00</b>      | <b>3.226,00</b> |
| <b>Saldo em 24/01/2014 é:</b>  |  |                               |                              |  |                 |               | <b>0,00</b>      | <b>3.226,00</b> |
| 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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1179   |  |                               |                              |  |                 |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b>   |  |                               |                              |  |                 |               | <b>49.375,64</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>  |  |                               |                              |  |                 |               | <b>46.149,64</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 409   |  |                               |                              |  |                 |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 28/02/2014 é:</b>   |  |                               |                              |  |                 |               | <b>213,77</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 28/02/2014 é:</b>  |  |                               |                              |  |                 |               | <b>46.363,41</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1092.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150911-8 ACOSTA QUADRI & CIA LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 3076                   |  |                               |                              |  |                 |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 21/03/2014 é:</b>   |  |                               |                              |  |                 |               | <b>0,00</b>      | <b>1.690,00</b> |
| <b>Saldo em 21/03/2014 é:</b>  |  |                               |                              |  |                 |               | <b>44.673,41</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1061  |  |                               |                              |  |                 |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 31/03/2014 é:</b>   |  |                               |                              |  |                 |               | <b>210,25</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 31/03/2014 é:</b>  |  |                               |                              |  |                 |               | <b>44.883,66</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1419  |  |                               |                              |  |                 |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 30/04/2014 é:</b>   |  |                               |                              |  |                 |               | <b>223,64</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 30/04/2014 é:</b>  |  |                               |                              |  |                 |               | <b>45.107,30</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1820  |  |                               |                              |  |                 |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 30/05/2014 é:</b>   |  |                               |                              |  |                 |               | <b>236,97</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 30/05/2014 é:</b>  |  |                               |                              |  |                 |               | <b>45.344,27</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2328.  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1150463-9 MUNIZ & ROCHA LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 17971-X   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 6484  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 04/06/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>8.500,00</b>  |
| <b>Saldo em 04/06/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>36.844,27</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2367.  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1152189-4 PERAS & ROSSI LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1472 Conta: 24047-8   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 6523  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 05/06/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>11.385,80</b> |
| <b>Saldo em 05/06/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>25.458,47</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2151 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 30/06/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>145,55</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 30/06/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>25.604,02</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2643 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 31/07/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>76,76</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 31/07/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>25.680,78</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3138 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 29/08/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>134,72</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 29/08/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>25.815,50</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3582 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>141,90</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>25.957,40</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4059 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 31/10/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>149,33</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 31/10/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>26.106,73</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4563 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 30/11/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>134,88</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 30/11/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>26.241,61</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5295 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 31/12/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>158,54</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 31/12/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>26.400,15</b> | <b>0,00</b>      |



# 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: 31/01/2014  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| 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                                   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>49.140,20</b> |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>26.400,15</b> | <b>0,00</b>      |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>26.400,15</b> | <b>0,00</b>      |



# 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  |           |                               |                              |       |               |               |                 |             |
| <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>1.967,96</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>1.967,96</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                               |                              |       |               |               |                 |             |
| <b>A soma do dia 28/02/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>9,11</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 28/02/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>1.977,07</b> | <b>0,00</b> |
| 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   |           |                               |                              |       |               |               |                 |             |
| <b>A soma do dia 31/03/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>9,07</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 31/03/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>1.986,14</b> | <b>0,00</b> |
| 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   |           |                               |                              |       |               |               |                 |             |
| <b>A soma do dia 30/04/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>9,90</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/04/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>1.996,04</b> | <b>0,00</b> |
| 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   |           |                               |                              |       |               |               |                 |             |
| <b>A soma do dia 30/05/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>10,49</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/05/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>2.006,53</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                               |                              |       |               |               |                 |             |
| <b>A soma do dia 30/06/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>10,05</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/06/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>2.016,58</b> | <b>0,00</b> |
| 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   |           |                               |                              |       |               |               |                 |             |
| <b>A soma do dia 31/07/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>11,58</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 31/07/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>2.028,16</b> | <b>0,00</b> |
| 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   |           |                               |                              |       |               |               |                 |             |
| <b>A soma do dia 29/08/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>10,64</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 29/08/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>2.038,80</b> | <b>0,00</b> |
| 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         |                 |
|---|-----------|-------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b> | <b>11,21</b>    | <b>0,00</b>     |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>      | <b>2.050,01</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/10/2014 é:</b> | <b>11,79</b>    | <b>0,00</b>     |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/10/2014 é:</b>      | <b>2.061,80</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/11/2014 é:</b> | <b>10,66</b>    | <b>0,00</b>     |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/11/2014 é:</b>      | <b>2.072,46</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/12/2014 é:</b> | <b>12,52</b>    | <b>0,00</b>     |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/12/2014 é:</b>      | <b>2.084,98</b> | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.958,42</b> |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/06/2014 é:</b> | <b>10,05</b>    | <b>10,05</b>    |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/06/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>2.084,98</b> | <b>0,00</b>     |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>2.084,98</b> | <b>0,00</b>     |



# 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   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/07/2014 é:</b> | <b>76.000,00</b> | <b>0,00</b>      |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/07/2014 é:</b>      | <b>76.000,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/07/2014 é:</b> | <b>133,30</b>    | <b>0,00</b>      |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/07/2014 é:</b>      | <b>76.133,30</b> | <b>0,00</b>      |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/08/2014 é:</b> | <b>399,38</b>    | <b>0,00</b>      |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/08/2014 é:</b>      | <b>76.532,68</b> | <b>0,00</b>      |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b> | <b>420,68</b>    | <b>0,00</b>      |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>      | <b>76.953,36</b> | <b>0,00</b>      |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/10/2014 é:</b> | <b>442,71</b>    | <b>0,00</b>      |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/10/2014 é:</b>      | <b>77.396,07</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5122.   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1152449-4 CAL VICENTE NUTRIÇÃO ANIMAL ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 16097-0 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 12357  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/11/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>28.512,00</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/11/2014 é:</b>      | <b>48.884,07</b> | <b>0,00</b>      |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/11/2014 é:</b> | <b>326,03</b>    | <b>0,00</b>      |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/11/2014 é:</b>      | <b>49.210,10</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5676.   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1152449-4 CAL VICENTE NUTRIÇÃO ANIMAL ME<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5677.   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1152449-4 CAL VICENTE NUTRIÇÃO ANIMAL ME<br>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   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| -----   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 09/12/2014 e número: 12 é: (31.521,60)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/12/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>31.521,60</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/12/2014 é:</b>      | <b>17.688,50</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5699.    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 1152449-4 CAL VICENTE NUTRIÇÃO ANIMAL ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 16097-0 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 13837   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/12/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>158,40</b>    |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/12/2014 é:</b>      | <b>17.530,10</b> | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/12/2014 é:</b> | <b>165,66</b>    | <b>0,00</b>      |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/12/2014 é:</b>      | <b>17.695,76</b> | <b>0,00</b>      |
| 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             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>17.695,76</b> | <b>0,00</b>      |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>17.695,76</b> | <b>0,00</b>      |



# 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 127   |   |                                 |                              |                                 |               |                 |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 29/01/2014 e número: 1 é:</b>   |   |                                 |                              |                                 |               |                 | <b>28.393,08</b>                   |                  |                 |
|   |   |                                 |                              |                                 |               |                 | <b>A soma do dia 29/01/2014 é:</b> | <b>35.858,28</b> | <b>7.465,20</b> |
|   |   |                                 |                              |                                 |               |                 | <b>Saldo em 29/01/2014 é:</b>      | <b>28.393,08</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 448.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 442.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 443.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 445.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 446.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 449.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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: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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1205. |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1709. |      |                        |                   |       |            |         |      |           |
| Detalhe:Fornecedor: 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.<br>Previsão de pagamento: 1710. |      |                        |                   |       |            |         |      |           |
| Detalhe:Fornecedor: 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.<br>Previsão de pagamento: 1712. |      |                        |                   |       |            |         |      |           |
| Detalhe:Fornecedor: 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.<br>Previsão de pagamento: 1713. |      |                        |                   |       |            |         |      |           |
| Detalhe:Fornecedor: 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2013 e número: 04-2014 é: (26.758,67)</b>                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/04/2014 é:</b> | <b>0,00</b> | <b>26.758,67</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/04/2014 é:</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2014 e número: 05 é: 26.437,65</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                  |
| 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 Conselho 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<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2166.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2169.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2170.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem:Movimentação bancária número: 5622  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2014 e número: 05-2014 é: (26.437,65)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/05/2014 é:</b> | <b>34.058,89</b> | <b>34.058,89</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/05/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 719 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 01/07/2014 e número: 07 é: 25.799,69</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 01/07/2014 é:</b> | <b>33.063,85</b> | <b>7.264,16</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/07/2014 é:</b>      | <b>25.799,69</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2668.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2669.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2671.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2672.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2674.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2675.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 7183              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |                  |
| <b>A soma do documento de data: 02/07/2014 e número: 07-2014 é: (25.725,71)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 02/07/2014 é:</b> | <b>0,00</b>  | <b>25.725,71</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 02/07/2014 é:</b>      | <b>73,98</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 28/07/201  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |                  |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 813  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |                  |
| <b>A soma do documento de data: 28/07/2014 e número: 07 é: 26.957,47</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |              |                  |
| 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: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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3610.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3612.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3614.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3615.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3617.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3618.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3611.<br>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                                   |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do dia 03/09/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>331,26</b> | <b>331,26</b> |
| <b>Saldo em 03/09/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 26/09/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| 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                                   |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 26/09/2014 e número: 09 é: 35.558,90</b>                                |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| 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 Conselheiro 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.<br>Previsão de pagamento: 4206.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4208.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4209.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 9942               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 26/09/2014 e número: 09-2014 é: (34.840,82)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/09/2014 é:</b> | <b>53.323,67</b> | <b>52.605,59</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/09/2014 é:</b>      | <b>718,08</b>    | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4202.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1280  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 06/10/2014 é:</b> | <b>489,00</b>    | <b>489,00</b>    |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/10/2014 é:</b>      | <b>718,08</b>    | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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          |                  |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/10/2014 é:</b> | <b>30.502,78</b> | <b>8.779,58</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/10/2014 é:</b>      | <b>22.441,28</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4757.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4758.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4759.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4761.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4762.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4764.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4765.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4802.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4803.<br>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1281  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/10/2014 e número: 10-2014 é: (37.349,40)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/10/2014 é:</b> | <b>15.447,12</b> | <b>37.838,40</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/10/2014 é:</b>      | <b>50,00</b>     | <b>0,00</b>      |

Data: 26/11/2014





# 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5437. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 12982  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 27/11/2014 e número: 11-2014 é: (31.737,61)</b>                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/11/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>31.737,61</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/11/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 04/12/2014 e número: 12 é: 32.710,38</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/12/2014 é:</b> | <b>36.929,04</b> | <b>4.218,66</b>  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/12/2014 é:</b>      | <b>32.710,38</b> | <b>0,00</b>      |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5843.   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 14575  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 15/12/2014 e número: 12-2014 é: (32.150,08)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5844.   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 14576  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 15/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>32.710,38</b> |
| <b>Saldo em 15/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 18/12/201</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1511 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 18/12/2014 e número: 12 é: 37.953,11</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 18/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>47.286,18</b> | <b>9.333,07</b>  |
| <b>Saldo em 18/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>37.953,11</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 19/12/201</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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.<br>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   |  |                                 |                              |   |                 |               |                                    |                  |               |
|   |  |                                 |                              |   |                 |               | <b>A soma do dia 21/02/2014 é:</b> | <b>33.000,00</b> | <b>0,00</b>   |
|   |  |                                 |                              |   |                 |               | <b>Saldo em 21/02/2014 é:</b>      | <b>33.000,00</b> | <b>0,00</b>   |
| 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   |  |                                 |                              |   |                 |               |                                    |                  |               |
|   |  |                                 |                              |   |                 |               | <b>A soma do dia 28/02/2014 é:</b> | <b>38,72</b>     | <b>0,00</b>   |
|   |  |                                 |                              |   |                 |               | <b>Saldo em 28/02/2014 é:</b>      | <b>33.038,72</b> | <b>0,00</b>   |
| 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   |  |                                 |                              |   |                 |               |                                    |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 31/03/2014 e número: 3 é:</b>   |  |                                 |                              |   |                 |               | <b>696,13</b>                      |                  |               |
|   |  |                                 |                              |   |                 |               | <b>A soma do dia 31/03/2014 é:</b> | <b>696,13</b>    | <b>0,00</b>   |
|   |  |                                 |                              |   |                 |               | <b>Saldo em 31/03/2014 é:</b>      | <b>33.734,85</b> | <b>0,00</b>   |
| 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  |  |                                 |                              |   |                 |               |                                    |                  |               |
|   |  |                                 |                              |   |                 |               | <b>A soma do dia 30/04/2014 é:</b> | <b>165,37</b>    | <b>0,00</b>   |
|   |  |                                 |                              |   |                 |               | <b>Saldo em 30/04/2014 é:</b>      | <b>33.900,22</b> | <b>0,00</b>   |
| 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  |  |                                 |                              |   |                 |               |                                    |                  |               |
|   |  |                                 |                              |   |                 |               | <b>A soma do dia 30/05/2014 é:</b> | <b>175,23</b>    | <b>0,00</b>   |
|   |  |                                 |                              |   |                 |               | <b>Saldo em 30/05/2014 é:</b>      | <b>34.075,45</b> | <b>0,00</b>   |
| 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  |  |                                 |                              |   |                 |               |                                    |                  |               |
|   |  |                                 |                              |   |                 |               | <b>A soma do dia 30/06/2014 é:</b> | <b>168,04</b>    | <b>0,00</b>   |
|   |  |                                 |                              |   |                 |               | <b>Saldo em 30/06/2014 é:</b>      | <b>34.243,49</b> | <b>0,00</b>   |
| 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   |  |                                 |                              |   |                 |               |                                    |                  |               |
|   |  |                                 |                              |   |                 |               | <b>A soma do dia 01/07/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>544,55</b> |
|   |  |                                 |                              |   |                 |               | <b>Saldo em 01/07/2014 é:</b>      | <b>33.698,94</b> | <b>0,00</b>   |
| 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  |  |                                 |                              |   |                 |               |                                    |                  |               |
|   |  |                                 |                              |   |                 |               | <b>A soma do dia 31/07/2014 é:</b> | <b>193,56</b>    | <b>0,00</b>   |
|   |  |                                 |                              |   |                 |               | <b>Saldo em 31/07/2014 é:</b>      | <b>33.892,50</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 29/08/201   |  |                                 |                              |   |                 |               |                                    |                  |               |
| M   | 8641   | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00760                                     | 29/08/2014      | 08            | 177,80                             | 0,00             |               |



# Município de Conselheiro 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   |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 29/08/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>177,80</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 29/08/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>34.070,30</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 02/09/2014   |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M  | 9418      | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00760 | 02/09/2014    | 09            | 0,00             | 750,17      |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 374571, fonte de recurso: 00760.<br>Previsão de pagamento: 3762. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3763. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3764. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3765. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3766. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3767. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3768. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3769. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3796. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4           |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Movimentação bancária número: 9452   |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 02/09/2014 e número: 09 é: (6.906,98)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |



# 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          |                 |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 02/09/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>6.906,98</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 02/09/2014 é:</b>      | <b>27.163,32</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 03/09/201</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3815. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3816. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3817. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3818. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3819. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9476   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 03/09/2014 e número: 09 é: (4.858,84)</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/09/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>4.858,84</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/09/2014 é:</b>      | <b>22.304,48</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 08/09/201</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M  | 9579      | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00760 | 08/09/2014    | 9             | 0,00                               | 350,44           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 374571, fonte de recurso: 00760.<br>Previsão de pagamento: 3916. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3917. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3918. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3919. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3921. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9584   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 08/09/2014 e número: 9 é: (2.860,17)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/09/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.860,17</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/09/2014 é:</b>      | <b>19.444,31</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3987. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9670   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/09/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>449,86</b>   |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/09/2014 é:</b>      | <b>18.994,45</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4109. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4111. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4113. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4114. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4115. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9799   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 23/09/2014 e número: 09 é: (2.616,61)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4112. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 9796                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 23/09/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.244,11</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/09/2014 é:</b>      | <b>15.750,34</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4145.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4146.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4147.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4165.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9850  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 24/09/2014 e número: 09 é: (3.472,38)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/09/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.472,38</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/09/2014 é:</b>      | <b>12.277,96</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3920.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3539 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b> | <b>107,18</b>    | <b>614,20</b>   |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>      | <b>11.770,94</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4389.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4390.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4391.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4392. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11403  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 03/10/2014 e número: 10 é: (1.629,93)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/10/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.629,93</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/10/2014 é:</b>      | <b>10.141,01</b> | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/10/2014 é:</b> | <b>59,57</b>     | <b>0,00</b>     |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/10/2014 é:</b>      | <b>10.200,58</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5098. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5099. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5101. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12336  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 12/11/2014 e número: 11 é: (2.476,80)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5100. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12335  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 12/11/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.241,31</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 12/11/2014 é:</b>      | <b>6.959,27</b>  | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/11/2014 é:</b> | <b>42,65</b>     | <b>0,00</b>     |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/11/2014 é:</b>      | <b>7.001,92</b>  | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/12/2014 é:</b> | <b>42,31</b>     | <b>0,00</b>     |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/12/2014 é:</b>      | <b>7.044,23</b>  | <b>0,00</b>     |
| 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            |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>7.044,23</b>  | <b>0,00</b>     |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>7.044,23</b>  | <b>0,00</b>     |



# 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  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/01/2014 é:</b> | <b>10.800,00</b> | <b>0,00</b> |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/01/2014 é:</b>      | <b>10.800,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b> | <b>16.286,19</b> | <b>0,00</b> |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>      | <b>27.086,19</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 12/02/2014 é:</b> | <b>27.000,00</b> | <b>0,00</b> |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 12/02/2014 é:</b>      | <b>54.086,19</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/02/2014 é:</b> | <b>102,22</b>    | <b>0,00</b> |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/02/2014 é:</b>      | <b>54.188,41</b> | <b>0,00</b> |
| 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   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/03/2014 é:</b> | <b>248,61</b>    | <b>0,00</b> |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/03/2014 é:</b>      | <b>54.437,02</b> | <b>0,00</b> |
| 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   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/04/2014 é:</b> | <b>271,23</b>    | <b>0,00</b> |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/04/2014 é:</b>      | <b>54.708,25</b> | <b>0,00</b> |
| 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   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/05/2014 é:</b> | <b>287,41</b>    | <b>0,00</b> |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/05/2014 é:</b>      | <b>54.995,66</b> | <b>0,00</b> |
| 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   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/06/2014 é:</b> | <b>275,61</b>    | <b>0,00</b> |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/06/2014 é:</b>      | <b>55.271,27</b> | <b>0,00</b> |
| 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          |              |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|--------------|
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/07/2014 é:</b> | <b>2.700,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/07/2014 é:</b>      | <b>57.971,27</b> | <b>0,00</b>  |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |              |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/07/2014 é:</b> | <b>317,47</b>    | <b>0,00</b>  |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/07/2014 é:</b>      | <b>58.288,74</b> | <b>0,00</b>  |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |              |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/08/2014 é:</b> | <b>291,61</b>    | <b>0,00</b>  |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/08/2014 é:</b>      | <b>58.580,35</b> | <b>0,00</b>  |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |              |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b> | <b>307,16</b>    | <b>0,00</b>  |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>      | <b>58.887,51</b> | <b>0,00</b>  |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |              |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 06/10/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>24,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/10/2014 é:</b>      | <b>58.863,51</b> | <b>0,00</b>  |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4465.  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11477   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 08/10/2014 e número: 10 é: (1.367,40)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4456.  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11468   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 08/10/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.941,34</b> |
| <b>Saldo em 08/10/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>56.922,17</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4549.  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11561   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 10/10/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b>   |
| <b>Saldo em 10/10/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>56.822,17</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4588.  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4587.  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 11597   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 15/10/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>14.850,00</b> | <b>1.051,22</b> |
| <b>Saldo em 15/10/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>70.620,95</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4033 |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 31/10/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>327,37</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 31/10/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>70.948,32</b> | <b>0,00</b>     |



# 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         |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| <b>Data: 06/11/2014</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4926. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4927. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4929. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12164  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 06/11/2014 e número: 11 é: (435,57)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4928. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12163  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 06/11/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.075,64</b> |
| <b>Saldo em 06/11/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>69.872,68</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 07/11/2014</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5000. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5       |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12235  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 07/11/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>414,96</b>   |
| <b>Saldo em 07/11/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>69.457,72</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 19/11/2014</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5194. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |



# Município de Conselheiro 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<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5195.                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5196.                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 12431               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 19/11/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>407,95</b>   |
| <b>Saldo em 19/11/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>69.049,77</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5283.                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5286.                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5287.                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5284.                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5285.                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5288.                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME<br>Origem:Movimentação bancária número: 12523                               |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 25/11/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>2.076,89</b> |
| <b>Saldo em 25/11/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>66.972,88</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5337.                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5338.                     |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5336. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA                           |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 12570  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 26/11/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>649,55</b> |
| <b>Saldo em 26/11/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>66.323,33</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 30/11/2014</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 30/11/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>350,58</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 30/11/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>66.673,91</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 05/12/2014</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5536. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5537. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5538. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5539. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5540. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5567. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 13705  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 05/12/2014 e número: 12 é: (372,25)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 05/12/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>372,25</b> |
| <b>Saldo em 05/12/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>66.301,66</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 09/12/2014</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5625. |           |                             |                              |       |               |               |                  |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA<br>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<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5627. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5638. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 13776   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 09/12/2014 e número: 12 é: (2.216,54)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5641. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 13779   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 09/12/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>2.557,12</b> |
| <b>Saldo em 09/12/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>63.744,54</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5701. |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS  |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 13839   |           |                             |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 10/12/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>689,53</b>   |
| <b>Saldo em 10/12/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>63.055,01</b> | <b>0,00</b>     |
| 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 Conselho 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   |           |                               |                              |       |               |               |                  |                  |      |
| <b>A soma do dia 16/12/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>862,52</b>    |      |
| <b>Saldo em 16/12/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>62.192,49</b> | <b>0,00</b>      |      |
| Data: 18/12/2014  |           |                               |                              |       |               |               |                  |                  |      |
| 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   |           |                               |                              |       |               |               |                  |                  |      |
| <b>A soma do dia 18/12/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>250,00</b>    |      |
| <b>Saldo em 18/12/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>61.942,49</b> | <b>0,00</b>      |      |
| Data: 30/12/2014  |           |                               |                              |       |               |               |                  |                  |      |
| 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   |           |                               |                              |       |               |               |                  |                  |      |
| <b>A soma do dia 30/12/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>98,45</b>     |      |
| <b>Saldo em 30/12/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>61.844,04</b> | <b>0,00</b>      |      |
| Data: 31/12/2014  |           |                               |                              |       |               |               |                  |                  |      |
| 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  |           |                               |                              |       |               |               |                  |                  |      |
| <b>A soma do dia 31/12/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>385,31</b>    | <b>0,00</b>      |      |
| <b>Saldo em 31/12/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>62.229,35</b> | <b>0,00</b>      |      |
| 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: 31/01/2014  |           |                               |                              |       |               |               |                  |                  |      |
| 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   |           |                               |                              |       |               |               |                  |                  |      |
| <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>16.207,30</b> |      |
| <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |      |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>62.229,35</b> | <b>0,00</b>      |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |      |
| <b>Saldo total:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>62.229,35</b> | <b>0,00</b>      |      |



# 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  |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 09/07/2014 e número: 100 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>31.250,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>A soma do dia 09/07/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>31.250,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 09/07/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>56.568,72</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 31/07/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>270,23</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 31/07/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>56.838,95</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 29/08/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>298,16</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 29/08/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>57.137,11</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 03/09/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>6.250,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 03/09/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>63.387,11</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 05/09/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>6.250,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 05/09/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>69.637,11</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>370,19</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>70.007,30</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 31/10/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>402,75</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 31/10/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>70.410,05</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                        |             |             |
| <b>A soma do dia 30/11/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>363,77</b>          | <b>0,00</b> |             |
| <b>Saldo em 30/11/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>70.773,82</b>       | <b>0,00</b> |             |
| <b>Data: 22/12/2014</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                        |             |             |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                        |             |             |
| <b>A soma do documento de data: 22/12/2014 e número: 100 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>12.500,00</b>       | <b>0,00</b> |             |
| <b>A soma do dia 22/12/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>12.500,00</b>       | <b>0,00</b> |             |
| <b>Saldo em 22/12/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>83.273,82</b>       | <b>0,00</b> |             |
| <b>Data: 31/12/2014</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                        |             |             |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                        |             |             |
| <b>A soma do dia 31/12/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>448,47</b>          | <b>0,00</b> |             |
| <b>Saldo em 31/12/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>83.722,29</b>       | <b>0,00</b> |             |
| <b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.18.00.00.00 - BB- FEAS PPAS ESTADUAL - 37627-2 F: 761</b>                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo anterior:</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>83.722,29</b>       | <b>0,00</b> |             |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |             |
| <b>Saldo total:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>83.722,29</b>       | <b>0,00</b> |             |



# 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  |           |                             |                              |       |               |               |  |                   |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/04/2014 é:</b>                             | <b>138.044,84</b> | <b>0,00</b>     |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/04/2014 é:</b>                                  | <b>138.044,84</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |  |                   |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/04/2014 é:</b>                             | <b>478,06</b>     | <b>1.380,44</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/04/2014 é:</b>                                  | <b>137.142,46</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |  |                   |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/05/2014 é:</b>                             | <b>720,46</b>     | <b>0,00</b>     |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/05/2014 é:</b>                                  | <b>137.862,92</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |  |                   |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 6 é:</b>  | <b>885,99</b>     |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/06/2014 é:</b>                             | <b>885,99</b>     | <b>0,00</b>     |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/06/2014 é:</b>                                  | <b>138.748,91</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |  |                   |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do documento de data: 31/07/2014 e número: 07 é:</b> | <b>980,13</b>     |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/07/2014 é:</b>                             | <b>980,13</b>     | <b>0,00</b>     |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/07/2014 é:</b>                                  | <b>139.729,04</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |  |                   |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/08/2014 é:</b>                             | <b>733,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/08/2014 é:</b>                                  | <b>140.462,04</b> | <b>0,00</b>     |
| 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           |                  |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b> | <b>772,09</b>     | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>      | <b>141.234,13</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 30/10/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/10/2014 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>70.000,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/10/2014 é:</b>      | <b>71.234,13</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 31/10/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/10/2014 é:</b> | <b>794,08</b>     | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/10/2014 é:</b>      | <b>72.028,21</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 27/11/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/11/2014 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>60.000,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/11/2014 é:</b>      | <b>12.028,21</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 30/11/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/11/2014 é:</b> | <b>356,41</b>     | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/11/2014 é:</b>      | <b>12.384,62</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 04/12/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/12/2014 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>12.397,52</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/12/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>       | <b>12,90</b>     |
| <b>Data: 31/12/2014</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/12/2014 é:</b> | <b>12,90</b>      | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/12/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.23.00.00.00 - AUX. FINANCEIRO - 37972-7 LIVRE</b>                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo anterior:</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |



# 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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1182  |           |                               |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>14.708,66</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>14.708,66</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 572  |           |                               |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 28/02/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>68,13</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 28/02/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>14.776,79</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1023   |           |                               |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 31/03/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>67,79</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 31/03/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>14.844,58</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1381   |           |                               |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 30/04/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>73,97</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 30/04/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>14.918,55</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1778   |           |                               |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 30/05/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>78,37</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 30/05/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>14.996,92</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2639.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 22134-1<br>Origem: Movimentação bancária número: 6822 |           |                               |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 30/06/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>75,16</b>     | <b>6.907,70</b> |
| <b>Saldo em 30/06/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>8.164,38</b>  | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2804.<br>Detalhe:Fomecedor: 113859-6 RODRIGO GODOI-ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 28605-2<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2805.<br>Detalhe:Fomecedor: 113859-6 RODRIGO GODOI-ME<br>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  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |              |                  |
| -----   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |              |                  |
| <b>A soma do documento de data: 10/07/2014 e número: 7 é: (8.180,62)</b>                                      |           |                               |                              |       |               |               |                                    |              |                  |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/07/2014 é:</b> | <b>0,00</b>  | <b>8.180,62</b>  |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/07/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>  | <b>16,24</b>     |
| 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  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |              |                  |
| -----   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |              |                  |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/07/2014 é:</b> | <b>16,24</b> | <b>0,00</b>      |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/07/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| 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   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |              |                  |
| -----   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |              |                  |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b> | <b>0,00</b>  | <b>14.637,41</b> |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      |



# 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  |            |                               |                              |   |               |                 |                                    |                 |             |
| <b>A soma do documento de data: 04/02/2014 e número: 2 é: 6.000,00</b>  |            |                               |                              |   |               |                 |                                    |                 |             |
|   |            |                               |                              |   |               |                 | <b>A soma do dia 04/02/2014 é:</b> | <b>6.000,00</b> | <b>0,00</b> |
|   |            |                               |                              |   |               |                 | <b>Saldo em 04/02/2014 é:</b>      | <b>6.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |            |                               |                              |   |               |                 |                                    |                 |             |
|   |            |                               |                              |   |               |                 | <b>A soma do dia 28/02/2014 é:</b> | <b>7,04</b>     | <b>0,00</b> |
|   |            |                               |                              |   |               |                 | <b>Saldo em 28/02/2014 é:</b>      | <b>6.007,04</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |            |                               |                              |   |               |                 |                                    |                 |             |
|   |            |                               |                              |   |               |                 | <b>A soma do dia 31/03/2014 é:</b> | <b>27,56</b>    | <b>0,00</b> |
|   |            |                               |                              |   |               |                 | <b>Saldo em 31/03/2014 é:</b>      | <b>6.034,60</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |            |                               |                              |   |               |                 |                                    |                 |             |
|   |            |                               |                              |   |               |                 | <b>A soma do dia 30/04/2014 é:</b> | <b>30,07</b>    | <b>0,00</b> |
|   |            |                               |                              |   |               |                 | <b>Saldo em 30/04/2014 é:</b>      | <b>6.064,67</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |            |                               |                              |   |               |                 |                                    |                 |             |
|   |            |                               |                              |   |               |                 | <b>A soma do dia 30/05/2014 é:</b> | <b>31,86</b>    | <b>0,00</b> |
|   |            |                               |                              |   |               |                 | <b>Saldo em 30/05/2014 é:</b>      | <b>6.096,53</b> | <b>0,00</b> |
| 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   |            |                               |                              |   |               |                 |                                    |                 |             |
|   |            |                               |                              |   |               |                 | <b>A soma do dia 30/06/2014 é:</b> | <b>30,55</b>    | <b>0,00</b> |
|   |            |                               |                              |   |               |                 | <b>Saldo em 30/06/2014 é:</b>      | <b>6.127,08</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |            |                               |                              |   |               |                 |                                    |                 |             |
|   |            |                               |                              |   |               |                 | <b>A soma do dia 31/07/2014 é:</b> | <b>35,19</b>    | <b>0,00</b> |
|   |            |                               |                              |   |               |                 | <b>Saldo em 31/07/2014 é:</b>      | <b>6.162,27</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |            |                               |                              |   |               |                 |                                    |                 |             |
|   |            |                               |                              |   |               |                 | <b>A soma do dia 29/08/2014 é:</b> | <b>32,33</b>    | <b>0,00</b> |
|   |            |                               |                              |   |               |                 | <b>Saldo em 29/08/2014 é:</b>      | <b>6.194,60</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                               |                              |       |               |               |                 |              |      |
| <b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>34,05</b>    | <b>0,00</b>  |      |
| <b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>6.228,65</b> | <b>0,00</b>  |      |
| 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  |           |                               |                              |       |               |               |                 |              |      |
| <b>A soma do dia 31/10/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>35,83</b>    | <b>0,00</b>  |      |
| <b>Saldo em 31/10/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>6.264,48</b> | <b>0,00</b>  |      |
| 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  |           |                               |                              |       |               |               |                 |              |      |
| <b>A soma do dia 30/11/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>32,37</b>    | <b>0,00</b>  |      |
| <b>Saldo em 30/11/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>6.296,85</b> | <b>0,00</b>  |      |
| 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  |           |                               |                              |       |               |               |                 |              |      |
| <b>A soma do dia 31/12/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>38,04</b>    | <b>0,00</b>  |      |
| <b>Saldo em 31/12/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>6.334,89</b> | <b>0,00</b>  |      |
| 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   |           |                               |                              |       |               |               |                 |              |      |
| <b>A soma do dia 30/06/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>30,55</b>    | <b>30,55</b> |      |
| <b>Saldo em 30/06/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |      |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>6.334,89</b> | <b>0,00</b>  |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |      |
| <b>Saldo total:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>6.334,89</b> | <b>0,00</b>  |      |



# 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 402  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 20/03/2014 e número: 3 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>26.400,00</b>                   | <b>0,00</b>      |             |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/03/2014 é:</b> | <b>26.400,00</b> | <b>0,00</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/03/2014 é:</b>      | <b>26.400,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1428        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/04/2014 é:</b> | <b>131,54</b>    | <b>0,00</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/04/2014 é:</b>      | <b>26.531,54</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 545  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 16/05/2014 é:</b> | <b>4.400,00</b>  | <b>0,00</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/05/2014 é:</b>      | <b>30.931,54</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1824        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/05/2014 é:</b> | <b>139,38</b>    | <b>0,00</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/05/2014 é:</b>      | <b>31.070,92</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 635  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/06/2014 é:</b> | <b>4.400,00</b>  | <b>0,00</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/06/2014 é:</b>      | <b>35.470,92</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1589 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/06/2014 é:</b> | <b>165,56</b>    | <b>0,00</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/06/2014 é:</b>      | <b>35.636,48</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 10/07/2014 e número: 07 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>13.200,00</b>              | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/07/2014 é:</b> | <b>48.836,48</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do dia 31/07/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>254,15</b>                 | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/07/2014 é:</b> | <b>49.090,63</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 08/08/2014 e número: 08 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>6.600,00</b>               | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/08/2014 é:</b> | <b>55.690,63</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do dia 29/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>282,19</b>                 | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/08/2014 é:</b> | <b>55.972,82</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do dia 08/09/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.400,00</b>               | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/09/2014 é:</b> | <b>60.372,82</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>325,23</b>                 | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/09/2014 é:</b> | <b>60.698,05</b> | <b>0,00</b> |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do dia 08/10/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.400,00</b>               | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/10/2014 é:</b> | <b>65.098,05</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |      |
| <b>A soma do dia 31/10/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>367,88</b>    | <b>0,00</b>      |      |
| <b>Saldo em 31/10/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>65.465,93</b> | <b>0,00</b>      |      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |      |
| <b>A soma do dia 30/11/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>338,22</b>    | <b>0,00</b>      |      |
| <b>Saldo em 30/11/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>65.804,15</b> | <b>0,00</b>      |      |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |      |
| <b>A soma do dia 04/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>36.929,04</b> |      |
| <b>Saldo em 04/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>28.875,11</b> | <b>0,00</b>      |      |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |      |
| <b>A soma do documento de data: 11/12/2014 e número: 12 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>9.521,09</b>  |                  |      |
| <b>A soma do dia 11/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>9.521,09</b>  | <b>0,00</b>      |      |
| <b>Saldo em 11/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>38.396,20</b> | <b>0,00</b>      |      |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |      |
| <b>A soma do dia 18/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>38.557,62</b> |      |
| <b>Saldo em 18/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>161,42</b>    |      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |      |
| <b>A soma do dia 31/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>161,42</b>    | <b>0,00</b>      |      |
| <b>Saldo em 31/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |      |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |      |
| <b>A soma do dia 30/06/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>165,56</b>    | <b>165,56</b>    |      |
| <b>Saldo em 30/06/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |      |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |      |
| <b>Saldo total:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |      |



# 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   |           |                             |                              |       |               |                |                                    |                   |                   |
|  |           |                             |                              |       |               |                | <b>A soma do dia 11/11/2014 é:</b> | <b>204.084,16</b> | <b>0,00</b>       |
|  |           |                             |                              |       |               |                | <b>Saldo em 11/11/2014 é:</b>      | <b>204.084,16</b> | <b>0,00</b>       |
| 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   |           |                             |                              |       |               |                |                                    |                   |                   |
|  |           |                             |                              |       |               |                | <b>A soma do dia 30/11/2014 é:</b> | <b>475,41</b>     | <b>0,00</b>       |
|  |           |                             |                              |       |               |                | <b>Saldo em 30/11/2014 é:</b>      | <b>204.559,57</b> | <b>0,00</b>       |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5956.     |           |                             |                              |       |               |                |                                    |                   |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 1152494-0 MPS CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 4786 Conta: 35468-6 |           |                             |                              |       |               |                |                                    |                   |                   |
| Origem: Movimentação bancária número: 14673  |           |                             |                              |       |               |                |                                    |                   |                   |
|  |           |                             |                              |       |               |                | <b>A soma do dia 17/12/2014 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>186.087,71</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |                | <b>Saldo em 17/12/2014 é:</b>      | <b>18.471,86</b>  | <b>0,00</b>       |
| 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   |           |                             |                              |       |               |                |                                    |                   |                   |
|  |           |                             |                              |       |               |                | <b>A soma do dia 31/12/2014 é:</b> | <b>769,85</b>     | <b>0,00</b>       |
|  |           |                             |                              |       |               |                | <b>Saldo em 31/12/2014 é:</b>      | <b>19.241,71</b>  | <b>0,00</b>       |
| 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              |
|  |           |                             |                              |       |               |                | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>19.241,71</b>  | <b>0,00</b>       |
|  |           |                             |                              |       |               |                | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  |           |                             |                              |       |               |                | <b>Saldo total:</b>                | <b>19.241,71</b>  | <b>0,00</b>       |



# 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/10/2014 é:</b> | <b>27.426,82</b> | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/10/2014 é:</b>      | <b>27.426,82</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/10/2014 é:</b> | <b>89,12</b>     | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/10/2014 é:</b>      | <b>27.515,94</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/11/2014 é:</b> | <b>142,16</b>    | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/11/2014 é:</b>      | <b>27.658,10</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/12/2014 é:</b> | <b>51,91</b>     | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/12/2014 é:</b>      | <b>27.710,01</b> | <b>0,00</b> |
| 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        |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>27.710,01</b> | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>27.710,01</b> | <b>0,00</b> |



# 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 143. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 711  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                 |
| <b>A soma do documento de data: 14/01/2014 e número: 01 é: (4.531,97)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |             |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/01/2014 é:</b> | <b>0,00</b> | <b>4.531,97</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/01/2014 é:</b>      | <b>0,00</b> | <b>4.531,97</b> |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 20/01/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>58,32</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 20/01/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>4.473,65</b> |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 27/01/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>8.559,35</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 27/01/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>4.085,70</b> | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 29/01/2014 e número: 01 é: (2.780,72)</b>                                     |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 29/01/2014 e número: 2901 é: (4.059,01)</b>                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/01/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>6.839,73</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/01/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>2.754,03</b> |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b> | <b>4.552,50</b> | <b>85,59</b>    |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>      | <b>1.712,88</b> | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 17/02/2014 e número: 02-2014 é: (1.703,94)</b>                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/02/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.703,94</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/02/2014 é:</b>      | <b>8,94</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 20/02/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>62,64</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 20/02/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>71,58</b>    | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 28/02/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>4,44</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 28/02/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>76,02</b>    | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 05/03/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>9.444,36</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 05/03/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>9.520,38</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 904. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 907. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 908. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 909. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 921. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 922. |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4           |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2805   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/03/2014 e número: 3 é: (4.255,71)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 10/03/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>4.255,71</b> |
| <b>Saldo em 10/03/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>5.264,67</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 963.   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 964.   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 965.   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 966.   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 967.   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2850   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| <b>A soma do documento de data: 11/03/2014 e número: 3 é: (4.613,77)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 11/03/2014 é:</b> | <b>0,00</b>   | <b>4.613,77</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/03/2014 é:</b>      | <b>650,90</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1083.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1087.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3071   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| <b>A soma do documento de data: 21/03/2014 e número: 03 é: (483,48)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 21/03/2014 é:</b> | <b>0,00</b>   | <b>483,48</b>   |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 21/03/2014 é:</b>      | <b>167,42</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1291.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A<br>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         |              |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>A soma do documento de data: 31/03/2014 e número: 3 é: (85,20)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/03/2014 é:</b> | <b>9,24</b>     | <b>94,44</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/03/2014 é:</b>      | <b>82,22</b>    | <b>0,00</b>  |
| <b>Data: 01/04/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 01/04/2014 é:</b> | <b>9.254,93</b> | <b>0,00</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/04/2014 é:</b>      | <b>9.337,15</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>Data: 07/04/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
| <b>A soma do documento de data: 07/04/2014 e número: 04 é: (1.149,84)</b>                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1359.   |           |                                 |                              |       |               |               |   |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4   |           |                                 |                              |       |               |               |   |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3906  |           |                                 |                              |       |               |               |   |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 07/04/2014 e número: 4 é: (3.590,30)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |   |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/04/2014 é:</b>                                    | <b>62,41</b>    | <b>4.802,55</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/04/2014 é:</b>   | <b>4.597,01</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1378.   |           |                                 |                              |       |               |               |   |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4   |           |                                 |                              |       |               |               |   |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3925  |           |                                 |                              |       |               |               |   |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/04/2014 é:</b>                                    | <b>0,00</b>     | <b>2.575,40</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/04/2014 é:</b>   | <b>2.021,61</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1520.   |           |                                 |                              |       |               |               |   |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4   |           |                                 |                              |       |               |               |   |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 4088  |           |                                 |                              |       |               |               |   |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/04/2014 é:</b>                                    | <b>0,00</b>     | <b>1.205,88</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/04/2014 é:</b>   | <b>815,73</b>   | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 487 |           |                                 |                              |       |               |               |   |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do documento de data: 28/04/2014 e número: 04 é: 139,22</b> |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/04/2014 é:</b>                                    | <b>139,22</b>   | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/04/2014 é:</b>   | <b>954,95</b>   | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1304       |           |                                 |                              |       |               |               |   |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/04/2014 é:</b>                                    | <b>15,31</b>    | <b>92,54</b>    |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/04/2014 é:</b>   | <b>877,72</b>   | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1694       |           |                                 |                              |       |               |               |   |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 02/05/2014 é:</b>                                    | <b>8.566,74</b> | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 02/05/2014 é:</b>   | <b>9.444,46</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 07/05/2014  |           |                                 |                              |       |               |               |   |                 |                 |
| M   | 5326      | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00504 | 07/05/2014    | 5             | 0,00  | 421,81          |                 |



# Município de Conselho 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.<br>Previsão de pagamento: 1860. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1861. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5327  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 07/05/2014 e número: 5 é: (482,41)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/05/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>482,41</b>   |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/05/2014 é:</b>      | <b>8.962,05</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1896. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1897. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1898. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1899. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 1900. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5366  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 08/05/2014 e número: 05 é: (3.062,53)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/05/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>3.062,53</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/05/2014 é:</b>      | <b>5.899,52</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2001. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2002. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2003.   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2004.   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5468  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/05/2014 e número: 5 é: (1.632,96)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/05/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.632,96</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/05/2014 é:</b>      | <b>4.266,56</b>  | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2039.   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5503  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/05/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>423,26</b>   |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/05/2014 é:</b>      | <b>3.843,30</b>  | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2210.   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 5666  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/05/2014 é:</b> | <b>28,74</b>     | <b>85,66</b>    |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/05/2014 é:</b>      | <b>3.786,38</b>  | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2149 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 02/06/2014 é:</b> | <b>9.194,39</b>  | <b>0,00</b>     |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 02/06/2014 é:</b>      | <b>12.980,77</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2275.   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2278.   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2279.   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2280.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2282.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2284.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2285.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 6441 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 03/06/2014 e número: 06 é: (3.390,87)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M  | 6437      | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00504 | 03/06/2014    | 6             | 0,00                               | 437,72          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 2281.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 6437 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/06/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>3.828,59</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/06/2014 é:</b>      | <b>9.152,18</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 04/06/201</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M  | 6463      | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00504 | 04/06/2014    | 6             | 0,00                               | 382,59          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 2307.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2313.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2314.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2315.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2316.<br>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 Agencia: 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.<br>Previsão de pagamento: 2317. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 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.<br>Previsão de pagamento: 2318. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 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.<br>Previsão de pagamento: 2327. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4           |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6483  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 04/06/2014 e número: 6 é: (4.662,89)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/06/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>4.662,89</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/06/2014 é:</b>      | <b>4.489,29</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 09/06/201   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M   | 6570      | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00504 | 09/06/2014    | 6             | 0,00                               | 737,12          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 2414. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 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.<br>Previsão de pagamento: 2416. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 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.<br>Previsão de pagamento: 2417. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 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.<br>Previsão de pagamento: 2418. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 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.<br>Previsão de pagamento: 2419. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 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.<br>Previsão de pagamento: 2420. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 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.<br>Previsão de pagamento: 2421.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 6577 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 09/06/2014 e número: 6 é: (2.218,51)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M   | 6571      | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00504 | 09/06/2014    | 69            | 0,00            | 855,23          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 2415.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 6571 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 09/06/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>3.073,74</b> |
| <b>Saldo em 09/06/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.415,55</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 759   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 23/06/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>55,89</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 23/06/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.471,44</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2623.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2624.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 6780 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 306 é: (1.261,57)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2578.<br>Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 6734   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 30/06/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>14,51</b>    | <b>1.353,51</b> |
| <b>Saldo em 30/06/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>132,44</b>   | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2557   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 01/07/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>8.547,58</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 01/07/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>8.680,02</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 732   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 08/07/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>57,39</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 08/07/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>8.737,41</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2779. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2780. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 7262  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 10/07/2014 e número: 07 é: (736,49)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/07/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>736,49</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/07/2014 é:</b>      | <b>8.000,92</b> | <b>0,00</b>   |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2917. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2918. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2919. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2920. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2921. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2922. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2923. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 7396  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 21/07/2014 e número: 07 é: (5.041,60)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2924. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |



# Município de Conselho 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<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2925.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 7398 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 21/07/2014 e número: 7 é: (1.429,24)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M   | 7412      | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00504 | 22/07/2014    | 07            | 0,00            | 256,22          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 2962.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 7412 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 21/07/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>6.727,06</b> |
| <b>Saldo em 21/07/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.273,86</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2948.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2957.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2959.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2963.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 7443 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 22/07/2014 e número: 07 é: (904,37)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M   | 7432      | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00504 | 22/07/2014    | 7             | 0,00            | 123,26          |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 2952.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 2966.<br>Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 7446 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 22/07/2014 e número: 7 é: (278,76)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 22/07/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>1.183,13</b> |
| <b>Saldo em 22/07/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>90,73</b>    | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                 |              |
| <b>A soma do dia 31/07/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>29,16</b>    | <b>85,47</b> |
| <b>Saldo em 31/07/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>34,42</b>    | <b>0,00</b>  |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                 |              |
| <b>A soma do dia 01/08/2014 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>9.196,74</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>Saldo em 01/08/2014 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>9.231,16</b> | <b>0,00</b>  |
| 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<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3267.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3268.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3269.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3270.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3271.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3272.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3273.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 8314  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| <b>A soma do documento de data: 05/08/2014 e número: 08 é: (9.132,86)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/08/2014 é:</b> | <b>0,00</b>   | <b>9.132,86</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/08/2014 é:</b>      | <b>98,30</b>  | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 874 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 11/08/2014 é:</b> | <b>60,33</b>  | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/08/2014 é:</b>      | <b>158,63</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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         |                 |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/08/2014 é:</b> | <b>4,87</b>     | <b>0,00</b>     |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/08/2014 é:</b>      | <b>163,50</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 31/08/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3737. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9216  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/08/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>91,96</b>    |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/08/2014 é:</b>      | <b>71,54</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 01/09/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 01/09/2014 é:</b> | <b>9.393,81</b> | <b>0,00</b>     |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/09/2014 é:</b>      | <b>9.465,35</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 04/09/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M   | 9521      | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00504 | 04/09/2014    | 9             | 0,00                               | 431,36          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 3864. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 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.<br>Previsão de pagamento: 3865. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 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.<br>Previsão de pagamento: 3866. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 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.<br>Previsão de pagamento: 3867. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9524  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 04/09/2014 e número: 9 é: (2.019,28)</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/09/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.019,28</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/09/2014 é:</b>      | <b>7.446,07</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 08/09/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3912. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9575  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 08/09/2014 e número: 660.426.000.013.455 é: (825,61)</b>                            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M   | 9576      | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00504 | 08/09/2014    | 9             | 0,00                               | 474,02          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3914. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 3915. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9578  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 08/09/2014 e número: 9 é: (1.153,70)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/09/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.979,31</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/09/2014 é:</b>      | <b>5.466,76</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 10/09/201   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/09/2014 é:</b> | <b>62,35</b>    | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/09/2014 é:</b>      | <b>5.529,11</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 24/09/201   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M   | 9833      | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00504 | 24/09/2014    | 09            | 0,00                               | 247,32          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.<br>Previsão de pagamento: 4148. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4149. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4150. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4151. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9836  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 24/09/2014 e número: 09 é: (1.759,32)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/09/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.759,32</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/09/2014 é:</b>      | <b>3.769,79</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/09/201   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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.<br>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          |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| <b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>30,61</b>     | <b>93,93</b>     |
| <b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.706,47</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 01/10/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 01/10/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>9.392,02</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 01/10/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>13.098,49</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 08/10/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 08/10/2014 e número: 10 é: (11.038,98)</b>                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 08/10/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>50,62</b>     | <b>11.089,60</b> |
| <b>Saldo em 08/10/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.059,51</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 15/10/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 15/10/2014 e número: 10 é: (912,45)</b>                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 15/10/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>912,45</b>    |
| <b>Saldo em 15/10/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.147,06</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 17/10/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 17/10/2014 e número: 10 é: (1.019,12)</b>                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 17/10/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.019,12</b>  |
| <b>Saldo em 17/10/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>127,94</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 24/10/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| 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          |                 |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/10/2014 é:</b> | <b>9.388,63</b>  | <b>0,00</b>     |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/10/2014 é:</b>      | <b>9.516,57</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 31/10/201</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4809.<br>Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 11830  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/10/2014 é:</b> | <b>31,97</b>     | <b>187,80</b>   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/10/2014 é:</b>      | <b>9.360,74</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 05/11/201</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4865.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4866.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4867.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4868.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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.<br>Previsão de pagamento: 4873.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 12109 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 05/11/2014 e número: 11 é: (3.065,84)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4474  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/11/2014 é:</b> | <b>9.153,92</b>  | <b>3.123,56</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/11/2014 é:</b>      | <b>15.391,10</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 06/11/201</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4911.<br>Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>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          |                 |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 06/11/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.132,08</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/11/2014 é:</b>      | <b>14.259,02</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 07/11/2014</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 4963. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5005. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5006. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5007. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5011. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12246   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 07/11/2014 e número: 11 é: (1.767,75)</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/11/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.767,75</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/11/2014 é:</b>      | <b>12.491,27</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 24/11/2014</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5248. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12483   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/11/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>210,93</b>   |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/11/2014 é:</b>      | <b>12.280,34</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 25/11/2014</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5263. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5264. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5277.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5278.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 12513  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 25/11/2014 e número: 11 é: (2.735,26)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 25/11/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.735,26</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/11/2014 é:</b>      | <b>9.545,08</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5444.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5465.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5488.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 13096  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 28/11/2014 e número: 11 é: (3.421,30)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/11/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>3.421,30</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/11/2014 é:</b>      | <b>6.123,78</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4475        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/11/2014 é:</b> | <b>32,70</b>    | <b>0,00</b>     |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/11/2014 é:</b>      | <b>6.156,48</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5674.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5675.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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         |                 |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>A soma do documento de data: 09/12/2014 e número: 12 é: (511,18)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/12/2014 é:</b> | <b>54,87</b>    | <b>566,05</b>   |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/12/2014 é:</b>      | <b>5.645,30</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 10/12/2014</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5706. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5707. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5708. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 13846   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/12/2014 e número: 12 é: (588,14)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/12/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.072,69</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/12/2014 é:</b>      | <b>4.572,61</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 16/12/2014</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5881. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5890. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5948. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 14665   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 16/12/2014 e número: 12-2014 é: (1.732,06)</b>                                      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 5880. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>Previsão de pagamento: 5889. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>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.<br>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<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 14667                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 16/12/2014 e número: 1612-2014 é: (1.762,57)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 16/12/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>3.494,63</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/12/2014 é:</b>      | <b>1.077,98</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 6124.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 14811                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 19/12/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.093,49</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 19/12/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>1.015,51</b> |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5027          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/12/2014 é:</b> | <b>8.999,41</b> | <b>0,00</b>     |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/12/2014 é:</b>      | <b>7.983,90</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 6123.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA<br>Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4<br>Origem: Movimentação bancária número: 14818                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/12/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.116,34</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/12/2014 é:</b>      | <b>6.867,56</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1538   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/12/2014 é:</b> | <b>45,57</b>    | <b>0,00</b>     |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/12/2014 é:</b>      | <b>6.913,13</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 6148.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 14840  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/12/2014 é:</b> | <b>34,28</b>    | <b>89,99</b>    |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/12/2014 é:</b>      | <b>6.857,42</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1183 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>4.539,05</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>6.857,42</b> | <b>0,00</b>     |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>6.857,42</b> | <b>0,00</b>     |



# 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/01/2014 é:</b> | <b>7.733,89</b> | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/01/2014 é:</b>      | <b>7.733,89</b> | <b>0,00</b> |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| <b>A soma do documento de data: 22/01/2014 e número: 01 é: (6.559,11)</b>                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |  |
| <b>A soma do dia 22/01/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>   | <b>7.216,06</b> |  |
| <b>Saldo em 22/01/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>517,83</b> | <b>0,00</b>     |  |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 344.   |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |  |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA   |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |  |
| Origem: Movimentação bancária número: 912  |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |  |
| <b>A soma do dia 29/01/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>   | <b>253,39</b>   |  |
| <b>Saldo em 29/01/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>264,44</b> | <b>0,00</b>     |  |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 490.   |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |  |
| Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A   |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |  |
| Origem: Movimentação bancária número: 1131   |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |  |
| <b>A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 01 é: (71,42)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |  |
| 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.<br>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.<br>Previsão de pagamento: 415.   |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |  |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA   |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |  |
| Origem: Movimentação bancária número: 983  |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |  |
| <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>13,99</b>  | <b>210,01</b>   |  |
| <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>68,42</b>  | <b>0,00</b>     |  |
| 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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 206   |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |  |
| <b>A soma do dia 18/02/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>30,00</b>  | <b>95,22</b>    |  |
| <b>Saldo em 18/02/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3,20</b>   | <b>0,00</b>     |  |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 429           |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |  |
| <b>A soma do dia 28/02/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,19</b>   | <b>0,00</b>     |  |
| <b>Saldo em 28/02/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3,39</b>   | <b>0,00</b>     |  |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 940           |           |                                 |                              |       |               |               |               |                 |  |



# Município de Conselheiro 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     |             |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------|-------------|
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/03/2014 é:</b> | <b>0,02</b> | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/03/2014 é:</b>      | <b>3,41</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 30/04/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |             |             |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |             |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/04/2014 é:</b> | <b>0,02</b> | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/04/2014 é:</b>      | <b>3,43</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 30/05/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |             |             |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |             |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/05/2014 é:</b> | <b>0,02</b> | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/05/2014 é:</b>      | <b>3,45</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 30/06/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |             |             |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |             |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/06/2014 é:</b> | <b>0,01</b> | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/06/2014 é:</b>      | <b>3,46</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 31/07/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |             |             |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |             |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/07/2014 é:</b> | <b>0,02</b> | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/07/2014 é:</b>      | <b>3,48</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 29/08/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |             |             |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |             |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/08/2014 é:</b> | <b>0,02</b> | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/08/2014 é:</b>      | <b>3,50</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 30/09/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |             |             |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |             |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b> | <b>0,02</b> | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>      | <b>3,52</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 31/10/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |             |             |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |             |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/10/2014 é:</b> | <b>0,02</b> | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/10/2014 é:</b>      | <b>3,54</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 30/11/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |             |             |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |             |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/11/2014 é:</b> | <b>0,02</b> | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/11/2014 é:</b>      | <b>3,56</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 31/12/201</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |             |             |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |             |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/12/2014 é:</b> | <b>0,02</b> | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/12/2014 é:</b>      | <b>3,58</b> | <b>0,00</b> |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 - BB - CEX 1452106 APLICAÇÃO   |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 8,08        | 0,00        |



Equiplano

# 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                                     |           |                               |                              |       |               |               |             |             |
| <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,00</b> | <b>8,08</b> |
| <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>3,58</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>3,58</b> | <b>0,00</b> |



# 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 09/01/2014 e número: 1 é: (784,55)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/01/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>784,55</b>   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/01/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 01 é: (213,17)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 1 é: (1.136,07)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 350 é: 1.349,24</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b> | <b>1.888,94</b> | <b>1.888,94</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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 Conselho 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.<br>Nº do lançamento de receita estomado: 573<br>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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4672  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 350 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.349,24</b>   |                 |
| 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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 574   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 28/02/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.888,94</b>   | <b>820,33</b>   |
| <b>Saldo em 28/02/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.068,61</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 06/03/2014</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 310   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 06/03/2014 e número: 03 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(1.068,61)</b> |                 |
| <b>A soma do dia 06/03/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>1.068,61</b> |
| <b>Saldo em 06/03/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 01/04/2014</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1427  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 01/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.349,24</b>   | <b>269,84</b>   |
| <b>Saldo em 01/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.079,40</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 07/04/2014</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 395   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 07/04/2014 e número: 04 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(1.068,61)</b> |                 |



# Município de Conselheiro 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         |                 |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/04/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.068,61</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/04/2014 é:</b>      | <b>10,79</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 30/04/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 1382<br>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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4951   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 01/04/2014 e número: 350 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>                        |                 |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1675.<br>Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 4247                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/04/2014 é:</b> | <b>539,70</b>   | <b>550,49</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/04/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 02/05/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1779   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 02/05/2014 é:</b> | <b>1.349,24</b> | <b>269,84</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 02/05/2014 é:</b>      | <b>1.079,40</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 07/05/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 508  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 07/05/2014 e número: 05 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(1.068,61)</b>                  |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/05/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.068,61</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/05/2014 é:</b>      | <b>10,79</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 30/05/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 2212.<br>Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 5668                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/05/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>10,79</b>    |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/05/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 31/05/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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.<br>Nº do lançamento de receita estornado: 1779<br>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   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 02/05/2014 e número: 350 é: 0,00</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 31/05/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>539,70</b>   | <b>539,70</b>   |
| <b>Saldo em 31/05/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 02/06/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.349,24</b> | <b>269,84</b>   |
| <b>Saldo em 02/06/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.079,40</b> | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/06/2014 e número: 06 é: (1.068,61)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 10/06/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>1.068,61</b> |
| <b>Saldo em 10/06/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10,79</b>    | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 02/06/2014 e número: 350 é: 0,00</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 6736   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 30/06/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>539,70</b>   | <b>550,49</b>   |
| <b>Saldo em 30/06/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 01/07/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.349,24</b> | <b>269,84</b>   |
| <b>Saldo em 01/07/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.079,40</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 08/07/201</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 08/07/2014 e número: 07 é: (1.068,61)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 08/07/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>1.068,61</b> |
| <b>Saldo em 08/07/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10,79</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 31/07/201</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 01/07/2014 e número: 350 é: 0,00</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 31/07/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>539,70</b>   | <b>550,49</b>   |
| <b>Saldo em 31/07/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 01/08/201</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 01/08/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.349,24</b> | <b>269,84</b>   |
| <b>Saldo em 01/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.079,40</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 07/08/201</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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 Conselheiro 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 07/08/2014 e número: 08 é: (1.068,61)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/08/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.068,61</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/08/2014 é:</b>      | <b>10,79</b>    | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 01/08/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 3739.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 9218  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/08/2014 é:</b> | <b>539,70</b>   | <b>550,49</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/08/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/09/2014 é:</b> | <b>1.349,24</b> | <b>269,84</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/09/2014 é:</b>      | <b>1.079,40</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 08/09/2014 e número: 09 é: (866,23)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/09/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.068,61</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/09/2014 é:</b>      | <b>10,79</b>    | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 03/09/2014 e número: 350 é: 0,00</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>539,70</b>   | <b>550,49</b>   |
| <b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 01/10/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.349,24</b> | <b>269,84</b>   |
| <b>Saldo em 01/10/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.079,40</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 06/10/2014 e número: 10 é: (1.068,61)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>1.068,61</b> |
| <b>Saldo em 06/10/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10,79</b>    | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 01/10/2014 e número: 350 é: 0,00</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>539,70</b>   | <b>550,49</b>   |
| <b>Saldo em 31/10/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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 Conselho 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 03/11/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.349,24</b> | <b>269,84</b>   |
| <b>Saldo em 03/11/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.079,40</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 05/11/2014 e número: 11 é: (1.068,61)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 05/11/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>1.068,61</b> |
| <b>Saldo em 05/11/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10,79</b>    | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 28/11/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>10,79</b>    |
| <b>Saldo em 28/11/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 03/11/2014 e número: 350 é: 0,00</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 30/11/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>539,70</b>   | <b>539,70</b>   |
| <b>Saldo em 30/11/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 01/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.349,24</b> | <b>269,84</b>   |
| <b>Saldo em 01/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.079,40</b> | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 09/12/2014 e número: 12 é: (1.068,61)</b>   |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>A soma do dia 09/12/2014 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.068,61</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>Saldo em 09/12/2014 é:</b>      | <b>10,79</b>    | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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  |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 01/12/2014 e número: 350 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                 |                 |
| 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.<br>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   |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 31/12/2014 e número: 12-2014 é: (223,96)</b>  |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                 |                 |
| 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.<br>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  |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 31/12/2014 e número: 350 é: 1.349,24</b>  |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                 |                 |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>A soma do dia 31/12/2014 é:</b> | <b>2.428,64</b> | <b>1.573,20</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>Saldo em 31/12/2014 é:</b>      | <b>866,23</b>   | <b>0,00</b>     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00 - BB - COMPENSAÇÃO ICMS 2831414 APLICAÇÃO  |           |                                 |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00                               | 0,00            |                 |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>866,23</b>                      | <b>0,00</b>     |                 |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>     |                 |
| <b>Saldo total:</b>   |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>866,23</b>                      | <b>0,00</b>     |                 |



# 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 110   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 000000 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>591,69</b>     |                 |                 |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1185   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |                 |
| <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>108.260,45</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>108.260,45</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 384   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |                 |
| <b>A soma do dia 04/02/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>623,55</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 04/02/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>108.884,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1467  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 31/03/2014 e número: 3 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       |                 |                 |
| <b>A soma do dia 31/03/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>570,68</b>     | <b>544,55</b>   | <b>544,55</b>   |
| <b>Saldo em 31/03/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>108.910,13</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1425  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2014 e número: 000000 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>666,07</b>     |                 |                 |
| 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.<br>Previsão de pagamento: 1763.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151826-5 CONSTRUTORA BOM JESUS LTDA - ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 4620 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |                 |
| <b>A soma do dia 30/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>666,07</b>     | <b>3.277,78</b> | <b>3.277,78</b> |
| <b>Saldo em 30/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>106.298,42</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/05/2014   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |                 |
| M  | 4934      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00756 | 30/05/2014    | 0000          | 2,88              | 0,00            |                 |



# Município de Conselho 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| <b>A soma do documento de data: 30/05/2014 e número: 0000 é: 537,11</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/05/2014 é:</b> | <b>537,11</b>     | <b>0,00</b>   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/05/2014 é:</b>      | <b>106.835,53</b> | <b>0,00</b>   |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/06/2014 é:</b> | <b>628,63</b>     | <b>0,00</b>   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/06/2014 é:</b>      | <b>107.464,16</b> | <b>0,00</b>   |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| <b>A soma do documento de data: 01/07/2014 e número: 07 é: 1.089,10</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 01/07/2014 é:</b> | <b>1.089,10</b>   | <b>544,55</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/07/2014 é:</b>      | <b>108.008,71</b> | <b>0,00</b>   |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| <b>A soma do documento de data: 04/07/2014 e número: 000000 é: 615,81</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/07/2014 é:</b> | <b>615,81</b>     | <b>0,00</b>   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/07/2014 é:</b>      | <b>108.624,52</b> | <b>0,00</b>   |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| <b>A soma do documento de data: 29/08/2014 e número: 08 é: 611,02</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/08/2014 é:</b> | <b>611,02</b>     | <b>0,00</b>   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/08/2014 é:</b>      | <b>109.235,54</b> | <b>0,00</b>   |
| 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  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 09 é: 700,86</b>   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b> | <b>700,86</b>     | <b>0,00</b>       |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>      | <b>109.936,40</b> | <b>0,00</b>       |
| 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  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/10/2014 é:</b> | <b>653,32</b>     | <b>0,00</b>       |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/10/2014 é:</b>      | <b>110.589,72</b> | <b>0,00</b>       |
| 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  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2014 e número: 11 é: 632,41</b>   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/11/2014 é:</b> | <b>632,41</b>     | <b>0,00</b>       |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/11/2014 é:</b>      | <b>111.222,13</b> | <b>0,00</b>       |
| 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   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 19/12/2014 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>35.668,22</b>  |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 19/12/2014 é:</b>      | <b>75.553,91</b>  | <b>0,00</b>       |
| 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  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 31/12/2014 e número: 0000 é: 653,47</b>                                       |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/12/2014 é:</b> | <b>653,47</b>     | <b>0,00</b>       |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/12/2014 é:</b>      | <b>76.207,38</b>  | <b>0,00</b>       |
| 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   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>107.668,76</b> |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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                                     |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 06 é: (91,27)</b>                                    |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/06/2014 é:</b> | <b>628,63</b>    | <b>628,63</b> |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/06/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>76.207,38</b> | <b>0,00</b>   |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>76.207,38</b> | <b>0,00</b>   |



# 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   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 02/07/2014 é:</b> | <b>250.000,00</b> | <b>0,00</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 02/07/2014 é:</b>      | <b>250.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| <b>A soma do documento de data: 31/07/2014 e número: 07 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>803,55</b>                      | <b>0,00</b>       |             |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/07/2014 é:</b> | <b>803,55</b>     | <b>0,00</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/07/2014 é:</b>      | <b>250.803,55</b> | <b>0,00</b> |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| <b>A soma do documento de data: 31/08/2014 e número: 990210 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.517,33</b>                    |                   |             |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/08/2014 é:</b> | <b>1.522,25</b>   | <b>0,00</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/08/2014 é:</b>      | <b>252.325,80</b> | <b>0,00</b> |
| 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   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| <b>A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 09 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.485,98</b>                    |                   |             |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b> | <b>1.485,98</b>   | <b>0,00</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>      | <b>253.811,78</b> | <b>0,00</b> |
| 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 Conselho 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           |             |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------|
| <b>A soma do documento de data: 31/10/2014 e número: 10 é: 1.471,83</b>                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/10/2014 é:</b> | <b>1.471,83</b>   | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/10/2014 é:</b>      | <b>255.283,61</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 30/11/2014</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2014 e número: 11 é: 1.437,33</b>                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/11/2014 é:</b> | <b>1.437,33</b>   | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/11/2014 é:</b>      | <b>256.720,94</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 31/12/2014</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| 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  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| <b>A soma do documento de data: 31/12/2014 e número: 990210 é: 1.545,66</b>                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/12/2014 é:</b> | <b>1.551,37</b>   | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/12/2014 é:</b>      | <b>258.272,31</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.07.00.00.00 - MDA - IMPLEMENTO AGRICOLA - 647104-8 F: 763</b>                 |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo anterior:</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>258.272,31</b> | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>258.272,31</b> | <b>0,00</b> |



# 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   |           |                                 |                              |       |               |               |   |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/01/2014 é:</b>                            | <b>753,57</b>   | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/01/2014 é:</b>                                 | <b>803,57</b>   | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |   |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b>                            | <b>2.355,46</b> | <b>169,63</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>                                 | <b>2.989,40</b> | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |   |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 01/02/2014 é:</b>                            | <b>169,63</b>   | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/02/2014 é:</b>                                 | <b>3.159,03</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |   |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/02/2014 é:</b>                            | <b>583,94</b>   | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/02/2014 é:</b>                                 | <b>3.742,97</b> | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |   |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 2 é:</b> | <b>1.175,33</b> |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/02/2014 é:</b>                            | <b>1.216,86</b> | <b>28,50</b>    |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/02/2014 é:</b>                                 | <b>4.931,33</b> | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |   |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/03/2014 é:</b>                            | <b>0,00</b>     | <b>1.203,83</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/03/2014 é:</b>                                 | <b>3.727,50</b> | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 12/03/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>28,50</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 12/03/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.756,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 17/03/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.957,40</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 17/03/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5.713,40</b>  | <b>0,00</b>      |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 31/03/2014 e número: 3 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>7.807,30</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 31/03/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>13.520,70</b> | <b>0,00</b>      |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 01/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>7.789,09</b>  |
| <b>Saldo em 01/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>5.731,61</b>  | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 22/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>8.542,66</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 22/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>14.274,27</b> | <b>0,00</b>      |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 30/04/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>11.275,13</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 30/04/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>25.549,40</b> | <b>0,00</b>      |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 04/05/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>11.240,37</b> |
| <b>Saldo em 04/05/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>14.309,03</b> | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 08/05/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>11.635,27</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 08/05/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>25.944,30</b> | <b>0,00</b>      |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/05/2014 é:</b> | <b>358,67</b>    | <b>0,00</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/05/2014 é:</b>      | <b>26.302,97</b> | <b>0,00</b>   |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/05/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>37,69</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/05/2014 é:</b>      | <b>26.265,28</b> | <b>0,00</b>   |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/05/2014 é:</b> | <b>103,78</b>    | <b>0,00</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/05/2014 é:</b>      | <b>26.369,06</b> | <b>0,00</b>   |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 01/06/2014 é:</b> | <b>37,69</b>     | <b>0,00</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/06/2014 é:</b>      | <b>26.406,75</b> | <b>0,00</b>   |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/06/2014 é:</b> | <b>715,88</b>    | <b>0,00</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/06/2014 é:</b>      | <b>27.122,63</b> | <b>0,00</b>   |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 6 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>278,76</b>                      | <b>0,00</b>      |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/06/2014 é:</b> | <b>278,76</b>    | <b>0,00</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/06/2014 é:</b>      | <b>27.401,39</b> | <b>0,00</b>   |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 01/07/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>164,75</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/07/2014 é:</b>      | <b>27.236,64</b> | <b>0,00</b>   |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/07/2014 é:</b> | <b>918,32</b>    | <b>0,00</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/07/2014 é:</b>      | <b>28.154,96</b> | <b>0,00</b>   |
| 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         |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| <b>A soma do documento de data: 31/07/2014 e número: 07 é: 134,94</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1646 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 31/07/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>134,94</b>    | <b>429,38</b>   |
| <b>Saldo em 31/07/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>27.860,52</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1658 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 01/08/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>429,38</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 01/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>28.289,90</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 875    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 08/08/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>324,19</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 08/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>28.614,09</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1666 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 29/08/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>374,87</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 29/08/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>28.988,96</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1675 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 01/09/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>248,19</b>   |
| <b>Saldo em 01/09/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>28.740,77</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 966    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 05/09/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.001,76</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 05/09/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>29.742,53</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1685 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.332,72</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>31.075,25</b> | <b>0,00</b>     |
| 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.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1694 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |
| <b>A soma do dia 01/10/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.195,34</b> |
| <b>Saldo em 01/10/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>29.879,91</b> | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 14/10/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.948,91</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 14/10/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>31.828,82</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 31/10/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 31/10/2014 e número: 10 é: (289,29)</b>                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 31/10/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>151,33</b>    | <b>440,62</b> |
| <b>Saldo em 31/10/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>31.539,53</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 03/11/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 03/11/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>440,62</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 03/11/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>31.980,15</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 13/11/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 13/11/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>312,95</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 13/11/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>32.293,10</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 28/11/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 28/11/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>251,80</b> |
| <b>Saldo em 28/11/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>32.041,30</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 30/11/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| 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  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 30/11/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>142,07</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 30/11/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>32.183,37</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 01/12/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 01/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>251,80</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 01/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>32.435,17</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 08/12/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| 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   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 08/12/2014 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>501,77</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 08/12/2014 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>32.936,94</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 31/12/201</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| 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   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| -----   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 31/12/2014 e número: 12 é: (270,88)</b>                                       |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/12/2014 é:</b> | <b>170,04</b>    | <b>440,92</b>   |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/12/2014 é:</b>      | <b>32.666,06</b> | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| -----   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/01/2014 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.345,19</b> |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/01/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| 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   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| -----   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/06/2014 é:</b> | <b>114,01</b>    | <b>114,01</b>   |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/06/2014 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>32.666,06</b> | <b>0,00</b>     |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>32.666,06</b> | <b>0,00</b>     |

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).