



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1660		Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 166-0		TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FONTE: 511		Saldo anterior:	14.275,04	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:	14.275,04	0,00
Data: 01/05/201								
M	8443	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	01/05/2018	04-2018 SIAM	6.780,43	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1242								
A soma do dia 01/05/2018 é:							6.780,43	0,00
Saldo em 01/05/2018 é:							21.055,47	0,00
Data: 08/05/201								
M	7553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	08/05/2018	05	0,00	15.553,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 2166.								
Detalhe:Fornecedor: 1155569-1 RENOVE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 7553								
A soma do dia 08/05/2018 é:							0,00	15.553,76
Saldo em 08/05/2018 é:							5.501,71	0,00
Data: 11/05/201								
M	6878	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	11/05/2018	05	1.646,81	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1091								
A soma do dia 11/05/2018 é:							1.646,81	0,00
Saldo em 11/05/2018 é:							7.148,52	0,00
Data: 21/05/201								
M	7159	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	21/05/2018	05	16.555,76	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1153								
A soma do dia 21/05/2018 é:							16.555,76	0,00
Saldo em 21/05/2018 é:							23.704,28	0,00
Data: 22/05/201								
M	8128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	22/05/2018	05	0,00	4.251,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 2372.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 8128								
A soma do dia 22/05/2018 é:							0,00	4.251,10
Saldo em 22/05/2018 é:							19.453,18	0,00
Data: 24/05/201								
M	8190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	24/05/2018	05	0,00	1.877,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 2402.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 8190								
A soma do dia 24/05/2018 é:							0,00	1.877,00
Saldo em 24/05/2018 é:							17.576,18	0,00
Data: 28/05/201								
M	8223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	28/05/2018	05	0,00	1.289,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 2435.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 8223								
M	8224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	28/05/2018	05	0,00	1.727,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 2436.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 8224								
M	8229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	28/05/2018	05	0,00	9.090,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 2441.								
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 8229									
A soma do documento de data: 28/05/2018 e número: 05 é: (12.106,90)									
							A soma do dia 28/05/2018 é:	0,00	12.106,90
							Saldo em 28/05/2018 é:	5.469,28	0,00
Data: 29/05/2018									
M	7839	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	29/05/2018	05	17.736,17	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1196									
							A soma do dia 29/05/2018 é:	17.736,17	0,00
							Saldo em 29/05/2018 é:	23.205,45	0,00
Data: 31/05/2018									
M	8007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/05/2018	05	13,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3059									
M	8461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	31/05/2018	05	0,00	97,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.									
Previsão de pagamento: 2611.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 8461									
A soma do documento de data: 31/05/2018 e número: 05 é: (83,83)									
M	8910	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	31/05/2018	5	0,00	21.725,37	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1276									
							A soma do dia 31/05/2018 é:	13,67	21.822,87
							Saldo em 31/05/2018 é:	1.396,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.02.00.00.00 - TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 511 166-0 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	1.396,25	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.396,25	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2747		Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 274-7	UND. ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE FAMILIA - UAPSF -			Saldo anterior:	78.127,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.14.00.00.00.00		- ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE FAMÍLIA UAPSF - 2747	495			Saldo anterior:	78.127,10	0,00
Data: 01/05/201								
M	8451	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	01/05/2018	04-2018 SIAM	27.584,85	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 2747.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1246								
A soma do dia 01/05/2018 é:							27.584,85	0,00
Saldo em 01/05/2018 é:							105.711,95	0,00
Data: 02/05/201								
M	7176	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	02/05/2018	05	0,00	303,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2093.								
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 7176								
M	7177	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	02/05/2018	05	0,00	286,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2094.								
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 7177								
M	7178	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	02/05/2018	05	0,00	129,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2095.								
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 7178								
M	7179	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	02/05/2018	05	0,00	602,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2096.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 7179								
M	7180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	02/05/2018	05	0,00	978,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2097.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 7180								
M	7181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	02/05/2018	05	0,00	295,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2098.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 7181								
A soma do documento de data: 02/05/2018 e número: 05 é: (2.595,59)								
A soma do dia 02/05/2018 é:							0,00	2.595,59
Saldo em 02/05/2018 é:							103.116,36	0,00
Data: 08/05/201								
M	7556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	08/05/2018	05	0,00	4.082,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2169.								
Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 7556								
M	7565	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	08/05/2018	05	0,00	741,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2178.								
Detalhe:Fomecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 7565								
A soma do documento de data: 08/05/2018 e número: 05 é: (4.823,65)								
A soma do dia 08/05/2018 é:							0,00	4.823,65
Saldo em 08/05/2018 é:							98.292,71	0,00
Data: 09/05/201								
M	7594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	09/05/2018	05	0,00	1.363,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2191. Detalhe:Fomecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7594									
M	7595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	09/05/2018	05	0,00	1.169,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2192. Detalhe:Fomecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7595									
M	7596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	09/05/2018	05	0,00	1.202,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2193. Detalhe:Fomecedor: 1151075-2 CIRURGICA PARANA- DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA, E EXPORTADORA Origem: Movimentação bancária número: 7596									
M	7597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	09/05/2018	05	0,00	780,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2194. Detalhe:Fomecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7597									
M	7598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	09/05/2018	05	0,00	741,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2195. Detalhe:Fomecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem: Movimentação bancária número: 7598									
A soma do documento de data: 09/05/2018 e número: 05 é: (5.257,09)									
							A soma do dia 09/05/2018 é:	0,00	5.257,09
							Saldo em 09/05/2018 é:	93.035,62	0,00
Data: 17/05/201									
M	7992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	17/05/2018	05	0,00	2.491,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2315. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 7992									
M	8001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	17/05/2018	05	0,00	1.312,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2324. Detalhe:Fomecedor: 1151153-8 CLASSMED PRODUTOS HOSP. LTDA. Origem: Movimentação bancária número: 8001									
M	8002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	17/05/2018	05	0,00	1.151,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2325. Detalhe:Fomecedor: 1151153-8 CLASSMED PRODUTOS HOSP. LTDA. Origem: Movimentação bancária número: 8002									
M	8003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	17/05/2018	05	0,00	501,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2326. Detalhe:Fomecedor: 1155573-0 V P - MEDICAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 8003									
M	8004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	17/05/2018	05	0,00	1.186,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2327. Detalhe:Fomecedor: 1155573-0 V P - MEDICAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 8004									
M	8005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	17/05/2018	05	0,00	861,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2328. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 8005									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 17/05/2018 e número: 05 é: (7.503,33)									
							A soma do dia 17/05/2018 é:	0,00	7.503,33
							Saldo em 17/05/2018 é:	85.532,29	0,00
Data: 21/05/201									
M	8110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	21/05/2018	05	0,00	528,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2354.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 8110									
M	8111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	21/05/2018	05	0,00	586,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2355.									
Detalhe:Fornecedor: 1151537-1 J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 8111									
M	8112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	21/05/2018	05	0,00	263,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2356.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 8112									
M	8113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	21/05/2018	05	0,00	804,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2357.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 8113									
M	8114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	21/05/2018	05	0,00	1.332,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2358.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 8114									
M	8115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	21/05/2018	05	0,00	1.190,49	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2359.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 8115									
M	8122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	21/05/2018	05	0,00	2.385,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2366.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 8122									
A soma do documento de data: 21/05/2018 e número: 05 é: (7.091,21)									
							A soma do dia 21/05/2018 é:	0,00	7.091,21
							Saldo em 21/05/2018 é:	78.441,08	0,00
Data: 28/05/201									
M	8225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	28/05/2018	05	0,00	802,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2437.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 8225									
M	8226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	28/05/2018	05	0,00	1.000,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2438.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 8226									
M	8227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	28/05/2018	05	0,00	4.710,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2439.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 8227									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 28/05/2018 e número: 05 é: (6.512,75)									
							A soma do dia 28/05/2018 é:	0,00	6.512,75
							Saldo em 28/05/2018 é:	71.928,33	0,00
Data: 29/05/2018									
M	8377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/05/2018	05	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2551.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 8377									
							A soma do dia 29/05/2018 é:	0,00	89,90
							Saldo em 29/05/2018 é:	71.838,43	0,00
Data: 31/05/2018									
M	8010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2018	05	88,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3062									
M	8464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/05/2018	05	0,00	222,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2614.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 8464									
A soma do documento de data: 31/05/2018 e número: 05 é: (134,07)									
M	8920	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	31/05/2018	5	0,00	27.584,85	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2747, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1281									
							A soma do dia 31/05/2018 é:	88,43	27.807,35
							Saldo em 31/05/2018 é:	44.119,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.14.00.00.00 - ATENÇÃO PRIMARIA UAPSF 2747-7 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	44.119,51	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	44.119,51	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3794	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 379-4	Caixa Economica - Conta Corrente 379-4	Fonte: 495	Saldo anterior:	2.978,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.30.00.00.00.00	- Caixa Economica - Conta Corrente 379-4					Fonte: 334	Saldo anterior:	2.978,00	0,00
Data: 31/05/201									
M	8011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2018	05	2,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3063									
A soma do dia 31/05/2018 é:							2,95	0,00	
Saldo em 31/05/2018 é:							2.980,95	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.30.00.00.00	- Caixa Economica - Conta Corrente 379-4					Fonte: 334	Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							2.980,95	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							2.980,95	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3808	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 380-8	Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 -		Saldo anterior:	6.243,79	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.33.00.00.00.00 - Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 - Custeio							Saldo anterior:	6.243,79	0,00
Data: 29/05/2018									
M	8390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	29/05/2018	05	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 2564. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 8390									
							A soma do dia 29/05/2018 é:	0,00	89,90
							Saldo em 29/05/2018 é:	6.153,89	0,00
Data: 31/05/2018									
M	8012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/05/2018	05	6,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00498. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3064									
							A soma do dia 31/05/2018 é:	6,16	0,00
							Saldo em 31/05/2018 é:	6.160,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.33.00.00.00 - Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 - Custeio							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	6.160,05	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	6.160,05	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:9

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:10

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:11

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4014	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 401-4	FMS - INVESTIMENTO SAÚDE FONTE 500-CAIXA		Saldo anterior:	182.226,15	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.32.00.00.00.00				FMS - INVESTIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4		Saldo anterior:	182.226,15	0,00	
Data: 31/05/201									
M	8013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/05/2018	05	179,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00500.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3065									
							A soma do dia 31/05/2018 é:	179,99	0,00
							Saldo em 31/05/2018 é:	182.406,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.32.00.00.00				FMS - INVESTIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	182.406,14	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	182.406,14	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4073	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 407-3	Caixa - PMAQ - FUNDO SAÚDE 407-3 F. 495		Saldo anterior:	1.627,95	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.31.00.00.00.00				Caixa - PMAQ - FUNDO SAÚDE 407-3 F. 495		Saldo anterior:	1.627,95	0,00	
Data: 31/05/201									
M	8014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2018	05	1,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3066									
							A soma do dia 31/05/2018 é:	1,60	0,00
							Saldo em 31/05/2018 é:	1.629,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.31.00.00.00				Caixa - PMAQ - FUNDO SAÚDE 407-3 F. 495		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	1.629,55	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.629,55	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:14

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6181	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 66181	CEF - RECEITAS DIVERSAS		Saldo anterior:	13.618,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00				CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181		Saldo anterior:	13.618,92	0,00
Data: 02/05/2018								
M	7240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	RETORNOCEF	664,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2604								
M	7241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	RETORNOCEF	1,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2605								
M	7242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	RETORNOCEF	138,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2606								
M	7243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	RETORNOCEF	57,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2607								
M	7244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	RETORNOCEF	34,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2608								
M	7245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	RETORNOCEF	1,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2609								
M	7246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	RETORNOCEF	0,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2610								
M	7247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	RETORNOCEF	0,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2611								
M	7248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	RETORNOCEF	0,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2612								
M	7249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	RETORNOCEF	0,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2613								
M	7250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	RETORNOCEF	3,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2614								
M	7251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	RETORNOCEF	11,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2615								
M	7252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	RETORNOCEF	2,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2616								
M	7253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	RETORNOCEF	4,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2617								
M	7254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	RETORNOCEF	2,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2618								
M	7255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	RETORNOCEF	0,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2619								
M	7256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	RETORNOCEF	0,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2620								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	RETORNOCEF	37,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2621									
M	7258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	RETORNOCEF	4,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2622									
A soma do documento de data: 02/05/2018 e número: RETORNOCEF270418 é:							968,59		
M	7280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	RETORNOCEF	3.667,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2644									
							A soma do dia 02/05/2018 é:	4.635,59	0,00
							Saldo em 02/05/2018 é:	18.254,51	0,00
Data: 03/05/2018									
M	7259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2018	RETORNOCEF	349,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2623									
M	7260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2018	RETORNOCEF	3,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2624									
M	7261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2018	RETORNOCEF	985,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2625									
M	7262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2018	RETORNOCEF	410,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2626									
M	7263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2018	RETORNOCEF	246,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2627									
M	7264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2018	RETORNOCEF	5,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2628									
M	7265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2018	RETORNOCEF	1,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2629									
M	7266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2018	RETORNOCEF	2,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2630									
M	7267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2018	RETORNOCEF	79,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2631									
M	7268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2018	RETORNOCEF	0,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2632									
M	7269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2018	RETORNOCEF	21,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2633									
M	7270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2018	RETORNOCEF	5,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2634									
M	7271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2018	RETORNOCEF	9,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2635									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2018	RETORNOCEF	37,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2636								
M	7273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2018	RETORNOCEF	9,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2637								
M	7274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2018	RETORNOCEF	15,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2638								
M	7275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2018	RETORNOCEF	0,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2639								
M	7276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2018	RETORNOCEF	0,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2640								
M	7277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2018	RETORNOCEF	0,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2641								
M	7278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2018	RETORNOCEF	555,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.2.2.99.1.1.03.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2642								
M	7279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2018	RETORNOCEF	54,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.2.2.99.1.2.03.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2643								

A soma do documento de data: 03/05/2018 e número: RETORNOCEF280418 é: 2.794,99

A soma do dia 03/05/2018 é: 2.794,99 0,00
Saldo em 03/05/2018 é: 21.049,50 0,00

Data: 04/05/2018

M	7281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2018	RETORNOCEF	72,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2645								
M	7282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2018	RETORNOCEF	162,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2646								
M	7283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2018	RETORNOCEF	67,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2647								
M	7284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2018	RETORNOCEF	40,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2648								
M	7285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2018	RETORNOCEF	399,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2649								
M	7286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2018	RETORNOCEF	0,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2650								

A soma do documento de data: 04/05/2018 e número: RETORNOCEF010518 é: 743,06

A soma do dia 04/05/2018 é: 743,06 0,00
Saldo em 04/05/2018 é: 21.792,56 0,00

Data: 07/05/2018

M	7287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2018	CAPRNO03	266,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2651								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2018	CAPRNO03	400,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2652								
M	7289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2018	CAPRNO03	243,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2653								
M	7290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2018	CAPRNO03	101,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2654								
M	7291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2018	CAPRNO03	60,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2655								
M	7292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2018	CAPRNO03	7,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2656								
M	7293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2018	CAPRNO03	1,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2657								
M	7294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2018	CAPRNO03	3,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2658								
M	7295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2018	CAPRNO03	130,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.2.2.99.1.1.03.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2659								
M	7296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2018	CAPRNO03	2,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2660								
A soma do documento de data: 07/05/2018 e número: CAPRNO03 é:							1.215,77	0,00
							A soma do dia 07/05/2018 é:	0,00
							Saldo em 07/05/2018 é:	23.008,33
Data: 08/05/201								
M	7297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	RETORNOCEF	631,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2661								
M	7298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	RETORNOCEF	263,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2662								
M	7299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	RETORNOCEF	157,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2663								
M	7300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	RETORNOCEF	235,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2664								
M	7301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	RETORNOCEF	158,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2665								
M	7302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	RETORNOCEF	1,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2666								
M	7303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	RETORNOCEF	16,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2667								
M	7304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	RETORNOCEF	17,79	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2668								
M	7305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	RETORNOCEF	42,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2669								
M	7306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	RETORNOCEF	10,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2670								
M	7307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	RETORNOCEF	17,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2671								
M	7308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	RETORNOCEF	50,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2672								
M	7309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	RETORNOCEF	12,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2673								
M	7310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	RETORNOCEF	21,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2674								
M	7311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	RETORNOCEF	0,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2675								
M	7312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	RETORNOCEF	4,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2676								
M	7313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	RETORNOCEF	1,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2677								
M	7314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	RETORNOCEF	1,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2678								
M	7315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	RETORNOCEF	1,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2679								

A soma do documento de data: 08/05/2018 e número: RETORNOCEF040518 é: 1.648,07

A soma do dia 08/05/2018 é: 1.648,07

0,00

Saldo em 08/05/2018 é: 24.656,40

0,00

Data: 09/05/2018

M	7316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2018	RETORNOCEF	232,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2680								
M	7317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2018	RETORNOCEF	58,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2681								
M	7318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2018	RETORNOCEF	96,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2682								
M	7319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2018	RETORNOCEF	169,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2683								
M	7320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2018	RETORNOCEF	42,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2684									
M	7321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2018	RETORNOCEF	70,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2685									
M	7322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2018	RETORNOCEF	47,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2686									
M	7323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2018	RETORNOCEF	34,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2687									
M	7324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2018	RETORNOCEF	2,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2688									
M	7325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2018	RETORNOCEF	1.116,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2689									
M	7326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2018	RETORNOCEF	709,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2690									
M	7327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2018	RETORNOCEF	295,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2691									
M	7328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2018	RETORNOCEF	177,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2692									
M	7329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2018	RETORNOCEF	16,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2693									
M	7330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2018	RETORNOCEF	16,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2694									
M	7331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2018	RETORNOCEF	4,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2695									
M	7332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2018	RETORNOCEF	6,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2696									
A soma do documento de data: 09/05/2018 e número: RETORNOCEF050518 é:							3.096,25	0,00	
							A soma do dia 09/05/2018 é:	3.096,25	0,00
							Saldo em 09/05/2018 é:	27.752,65	0,00
Data: 10/05/2018									
M	7333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	Banco	2.525,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2697									
M	7334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	Banco	631,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2698									
M	7335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	Banco	1.052,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2699									
A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: Banco é:							4.209,37		
M	7336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	RETORNOCEF	526,72	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2700								
M	7337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	RETORNOCEF	219,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2701								
M	7338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	RETORNOCEF	131,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2702								
M	7339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	RETORNOCEF	530,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.0.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2703								
M	7340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	RETORNOCEF	1.197,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2704								
M	7341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	RETORNOCEF	2,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2705								
M	7342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	RETORNOCEF	1,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2706								
M	7343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	RETORNOCEF	0,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2707								
M	7344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	RETORNOCEF	0,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2708								
M	7345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	RETORNOCEF	0,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2709								
M	7346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	RETORNOCEF	25,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2710								
M	7347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	RETORNOCEF	6,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2711								
M	7348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	RETORNOCEF	10,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2712								
M	7349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	RETORNOCEF	14,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2713								
M	7350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	RETORNOCEF	3,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2714								
M	7351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	RETORNOCEF	6,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2715								
M	7352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	RETORNOCEF	8,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2716								
M	7353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	RETORNOCEF	4,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2717								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	RETORNOCEF	0,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2718									
A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: RETORNOCEF080518 é: 2.691,57									
							A soma do dia 10/05/2018 é:	6.900,94	0,00
							Saldo em 10/05/2018 é:	34.653,59	0,00
Data: 11/05/2018									
M	6873	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/05/2018	05	0,00	1.382,13	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1089									
M	6875	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/05/2018	05	0,00	829,28	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1090									
M	6877	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/05/2018	05	0,00	1.646,81	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1091									
M	6879	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/05/2018	05	0,00	15,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1092									
M	6881	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/05/2018	05	0,00	3.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1093									
M	6917	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/05/2018	05	0,00	1.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 710091. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1106									
A soma do documento de data: 11/05/2018 e número: 05 é: (8.373,22)									
M	7358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	Banco	508,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2722									
M	7359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	Banco	127,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2723									
M	7360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	Banco	211,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2724									
A soma do documento de data: 11/05/2018 e número: Banco é: 847,65									
M	7361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	RETORNOCEF	258,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2725									
M	7362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	RETORNOCEF	28,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2726									
M	7363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	RETORNOCEF	245,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2727									
M	7364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	RETORNOCEF	3,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2728									
M	7365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	RETORNOCEF	269,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2729									
M	7366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	RETORNOCEF	67,29	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2730								
M	7367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	RETORNOCEF	112,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2731								
M	7368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	RETORNOCEF	85,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2732								
M	7369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	RETORNOCEF	21,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2733								
M	7370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	RETORNOCEF	35,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2734								
M	7371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	RETORNOCEF	574,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2735								
M	7372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	RETORNOCEF	239,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2736								
M	7373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	RETORNOCEF	143,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2737								
M	7374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	RETORNOCEF	7,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2738								
M	7375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	RETORNOCEF	1,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2739								
M	7376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	RETORNOCEF	3,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2740								
M	7377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	RETORNOCEF	0,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2741								
M	7378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	RETORNOCEF	660,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2742								
M	7379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	RETORNOCEF	94,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2743								
M	7380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	RETORNOCEF	413,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2744								
M	7381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	RETORNOCEF	94,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2745								
M	7382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	RETORNOCEF	6,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2746								
M	7383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	RETORNOCEF	1,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2747								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	RETORNOCEF	2,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2748									
M	7385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	RETORNOCEF	15,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2749									
A soma do documento de data: 11/05/2018 e número: RETORNOCEF090518 é: 3.387,80									
							A soma do dia 11/05/2018 é:	4.235,45	8.373,22
							Saldo em 11/05/2018 é:	30.515,82	0,00
Data: 14/05/201									
M	7386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	RETORNOCEF	35,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2750									
M	7387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	RETORNOCEF	16,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2751									
M	7388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	RETORNOCEF	277,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2752									
M	7389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	RETORNOCEF	40,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2753									
M	7390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	RETORNOCEF	836,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2754									
M	7391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	RETORNOCEF	348,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2755									
M	7392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	RETORNOCEF	209,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2756									
M	7393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	RETORNOCEF	106,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2757									
M	7394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	RETORNOCEF	26,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2758									
M	7395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	RETORNOCEF	44,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2759									
M	7396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	RETORNOCEF	729,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2760									
M	7397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	RETORNOCEF	182,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2761									
M	7398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	RETORNOCEF	303,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2762									
M	7399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	RETORNOCEF	201,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2763									
M	7400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	RETORNOCEF	50,32	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2764									
M	7401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	RETORNOCEF	83,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2765									
M	7402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	RETORNOCEF	96,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2766									
M	7403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	RETORNOCEF	24,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2767									
M	7404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	RETORNOCEF	40,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2768									
M	7405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	RETORNOCEF	54,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2769									
M	7406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	RETORNOCEF	22,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2770									
M	7407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	RETORNOCEF	1.790,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2771									
M	7408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	RETORNOCEF	0,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2772									
M	7409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	RETORNOCEF	15,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2773									
A soma do documento de data: 14/05/2018 e número: RETORNOCEF100518 é: 5.535,51									
M	7421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	RETORNOCEF	6,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2785									
M	7422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	RETORNOCEF	41,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2786									
M	7423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	RETORNOCEF	17,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2787									
M	7424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	RETORNOCEF	10,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2788									
A soma do documento de data: 14/05/2018 e número: RETORNOCEF110518 é: 76,15									
							A soma do dia 14/05/2018 é:	5.611,66	0,00
							Saldo em 14/05/2018 é:	36.127,48	0,00
Data: 15/05/201									
M	7410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	RETORNOCEF	1.572,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2774									
M	7411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	RETORNOCEF	543,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2775									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	RETORNOCEF	1.746,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2776								
M	7413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	RETORNOCEF	727,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2777								
M	7414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	RETORNOCEF	436,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2778								
M	7415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	RETORNOCEF	174,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2779								
M	7416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	RETORNOCEF	59,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2780								
M	7417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	RETORNOCEF	14,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2781								
M	7418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	RETORNOCEF	24,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2782								
M	7419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	RETORNOCEF	8,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2783								
M	7420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	RETORNOCEF	19,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2784								
M	7425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	RETORNOCEF	21,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2789								
M	7426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	RETORNOCEF	9,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2790								
M	7427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	RETORNOCEF	64,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2791								
M	7428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	RETORNOCEF	9,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2792								
M	7429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	RETORNOCEF	7,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2793								
M	7430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	RETORNOCEF	12,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2794								
M	7431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	RETORNOCEF	3,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2795								
M	7432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	RETORNOCEF	5,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2796								
M	7433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	RETORNOCEF	44,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2797									
M	7434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	RETORNOCEF	11,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2798									
M	7435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	RETORNOCEF	18,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2799									
M	7436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	RETORNOCEF	0,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2800									
A soma do documento de data: 15/05/2018 e número: RETORNOCEF110518 é: 5.537,89									
							A soma do dia 15/05/2018 é:	5.537,89	0,00
							Saldo em 15/05/2018 é:	41.665,37	0,00
Data: 16/05/2018									
M	7355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	Banco	122,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2719									
M	7356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	Banco	30,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2720									
M	7357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	Banco	51,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2721									
A soma do documento de data: 16/05/2018 e número: Banco é: 204,35									
M	7437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	RETORNOCEF	1.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2801									
M	7438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	RETORNOCEF	203,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2802									
M	7439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	RETORNOCEF	84,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2803									
M	7440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	RETORNOCEF	50,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2804									
M	7441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	RETORNOCEF	6,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2805									
M	7442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	RETORNOCEF	1,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2806									
M	7443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	RETORNOCEF	2,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2807									
M	7444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	RETORNOCEF	121,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2808									
M	7445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	RETORNOCEF	2,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2809									
M	7446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	RETORNOCEF	25,12	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2810								
M	7447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	RETORNOCEF	10,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2811								
M	7448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	RETORNOCEF	239,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2812								
M	7449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	RETORNOCEF	59,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2813								
M	7450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	RETORNOCEF	99,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2814								
M	7451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	RETORNOCEF	78,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2815								
M	7452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	RETORNOCEF	19,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2816								
M	7453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	RETORNOCEF	32,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2817								
M	7454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	RETORNOCEF	33,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2818								
M	7455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	RETORNOCEF	8,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2819								
M	7456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	RETORNOCEF	13,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2820								
M	7457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	RETORNOCEF	1,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2821								

A soma do documento de data: 16/05/2018 e número: RETORNOCEF120518 é: 2.096,14

A soma do dia 16/05/2018 é: 2.300,49 0,00

Saldo em 16/05/2018 é: 43.965,86 0,00

Data: 17/05/201

M	7608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	RETORNOCEF	22,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2886								
M	7609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	RETORNOCEF	0,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2887								
M	7610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	RETORNOCEF	35,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2888								
M	7611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	RETORNOCEF	14,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2889								
M	7612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	RETORNOCEF	8,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2890									
M	7613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	RETORNOCEF	1,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2891									
M	7614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	RETORNOCEF	0,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2892									
M	7615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	RETORNOCEF	0,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2893									
M	7616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	RETORNOCEF	175,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2894									
M	7617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	RETORNOCEF	43,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2895									
M	7618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	RETORNOCEF	73,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2896									
M	7619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	RETORNOCEF	137,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2897									
M	7620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	RETORNOCEF	34,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2898									
M	7621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	RETORNOCEF	57,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2899									
M	7622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	RETORNOCEF	51,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2900									
M	7623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	RETORNOCEF	38,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2901									
M	7624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	RETORNOCEF	0,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2902									
M	7627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	RETORNOCEF	89,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2905									
M	7628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	RETORNOCEF	0,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2906									
A soma do documento de data: 17/05/2018 e número: RETORNOCEF150518 é:							787,66	0,00	
							A soma do dia 17/05/2018 é:	787,66	0,00
							Saldo em 17/05/2018 é:	44.753,52	0,00
Data: 18/05/2018									
M	7625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	RETORNOCEF	795,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2903									
M	7626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	RETORNOCEF	4,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2904									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	RETORNOCEF	2.309,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2907								
M	7630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	RETORNOCEF	94,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2908								
M	7631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	RETORNOCEF	23,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2909								
M	7632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	RETORNOCEF	39,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2910								
M	7633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	RETORNOCEF	105,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2911								
M	7634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	RETORNOCEF	26,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2912								
M	7635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	RETORNOCEF	43,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2913								
M	7636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	RETORNOCEF	31,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2914								
M	7637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	RETORNOCEF	28,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2915								
M	7638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	RETORNOCEF	1,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2916								
M	7639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	RETORNOCEF	74,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2917								
M	7640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	RETORNOCEF	31,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2918								
M	7641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	RETORNOCEF	18,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2919								
M	7642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	RETORNOCEF	1,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2920								
M	7643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	RETORNOCEF	0,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2921								
M	7644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	RETORNOCEF	0,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2922								
M	7645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	RETORNOCEF	1,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2923								

A soma do documento de data: 18/05/2018 e número: RETORNOCEF160518 é: 3.633,91



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 18/05/2018 é:							3.633,91	0,00
Saldo em 18/05/2018 é:							48.387,43	0,00
Data: 21/05/201								
M	7150	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/05/2018	05	0,00	212,38
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1149								
M	7152	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/05/2018	05	0,00	12.578,67
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1150								
M	7154	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/05/2018	05	0,00	3.144,67
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1151								
M	7156	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/05/2018	05	0,00	5.241,11
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1152								
M	7158	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/05/2018	05	0,00	16.555,76
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1153								
M	7160	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/05/2018	05	0,00	987,57
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1154								
A soma do documento de data: 21/05/2018 e número: 05 é: (38.720,16)								
M	7721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2018	Banco	425,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2999								
M	7722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2018	Banco	106,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3000								
M	7723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2018	Banco	177,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3001								
A soma do documento de data: 21/05/2018 e número: Banco é: 709,88								
M	7646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2018	RETORNOCEF	317,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2924								
M	7647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2018	RETORNOCEF	82,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2925								
M	7648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2018	RETORNOCEF	66,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2926								
M	7649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2018	RETORNOCEF	133,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2927								
M	7650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2018	RETORNOCEF	55,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2928								
M	7651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2018	RETORNOCEF	33,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2929								
M	7652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2018	RETORNOCEF	6,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2930								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2018	RETORNOCEF	1,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2931									
M	7654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2018	RETORNOCEF	2,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2932									
M	7655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2018	RETORNOCEF	3,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2933									
M	7656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2018	RETORNOCEF	58,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2934									
M	7657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2018	RETORNOCEF	14,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2935									
M	7658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2018	RETORNOCEF	24,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2936									
M	7659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2018	RETORNOCEF	18,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2937									
M	7660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2018	RETORNOCEF	4,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2938									
M	7661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2018	RETORNOCEF	7,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2939									
M	7662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2018	RETORNOCEF	26,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2940									
M	7663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2018	RETORNOCEF	8,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2941									
M	7664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2018	RETORNOCEF	2,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2942									
A soma do documento de data: 21/05/2018 e número: RETORNOCEF170518 é: 868,40									
M	7675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2018	RETORNOCEF	6.371,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2953									
M	7676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2018	RETORNOCEF	1.592,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2954									
M	7677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2018	RETORNOCEF	2.654,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2955									
A soma do documento de data: 21/05/2018 e número: RETORNOCEF180518 é: 10.619,00									
							A soma do dia 21/05/2018 é:	12.197,28	38.720,16
							Saldo em 21/05/2018 é:	21.864,55	0,00
Data: 22/05/201									
M	7665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	RETORNOCEF	157,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2943									
M	7666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	RETORNOCEF	58,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2944									
M	7667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	RETORNOCEF	24,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2945									
M	7668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	RETORNOCEF	14,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2946									
M	7669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	RETORNOCEF	79,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2947									
M	7670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	RETORNOCEF	0,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2948									
M	7671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	RETORNOCEF	0,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2949									
M	7672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	RETORNOCEF	0,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2950									
M	7673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	RETORNOCEF	0,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2951									
M	7674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	RETORNOCEF	0,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2952									
A soma do documento de data: 22/05/2018 e número: RETORNOCEF180518 é:							335,13	0,00	
							Saldo em 22/05/2018 é:	22.199,68	0,00
Data: 24/05/2018									
M	7678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	RETORNOCEF	97,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2956									
M	7679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	RETORNOCEF	40,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2957									
M	7680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	RETORNOCEF	24,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2958									
M	7681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	RETORNOCEF	4,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2959									
M	7682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	RETORNOCEF	1,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2960									
M	7683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	RETORNOCEF	2,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2961									
M	7684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	RETORNOCEF	843,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2962									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	RETORNOCEF	0,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2963								
M	7686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	RETORNOCEF	158,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2964								
M	7687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	RETORNOCEF	1,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2965								
M	7688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	RETORNOCEF	138,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2966								
M	7689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	RETORNOCEF	34,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2967								
M	7690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	RETORNOCEF	57,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2968								
M	7691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	RETORNOCEF	0,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2969								
M	7692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	RETORNOCEF	0,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2970								
M	7693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	RETORNOCEF	1,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2971								
M	7694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	RETORNOCEF	12,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2972								
M	7695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	RETORNOCEF	3,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2973								
M	7696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	RETORNOCEF	5,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2974								
M	7697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	RETORNOCEF	4,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2975								
M	7698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	RETORNOCEF	1,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2976								
M	7699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	RETORNOCEF	1,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2977								
A soma do documento de data: 24/05/2018 e número: RETORNOCEF220518 é: 1.437,17								
M	7700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	RETORNOCEF	12.454,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.2.2.99.1.1.03.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2978								
A soma do dia 24/05/2018 é:							13.892,09	0,00
Saldo em 24/05/2018 é:							36.091,77	0,00

Data: 25/05/201



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2018	RETORNOCEF	13,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2979								
M	7702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2018	RETORNOCEF	31,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2980								
M	7703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2018	RETORNOCEF	12,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2981								
M	7704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2018	RETORNOCEF	7,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2982								
M	7705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2018	RETORNOCEF	935,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2983								
M	7706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2018	RETORNOCEF	233,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2984								
M	7707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2018	RETORNOCEF	389,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2985								
M	7708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2018	RETORNOCEF	0,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2986								
M	7709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2018	RETORNOCEF	0,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2987								
M	7710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2018	RETORNOCEF	0,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2988								

A soma do documento de data: 25/05/2018 e número: RETORNOCEF230518 é: 1.624,16

A soma do dia 25/05/2018 é: 1.624,16 0,00

Saldo em 25/05/2018 é: 37.715,93 0,00

Data: 28/05/2018

M	7711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2018	RETORNOCEF	17,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2989								
M	7712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2018	RETORNOCEF	7,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2990								
M	7713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2018	RETORNOCEF	4,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2991								
M	7714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2018	RETORNOCEF	0,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2992								
M	7715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2018	RETORNOCEF	0,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2993								
M	7716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2018	RETORNOCEF	0,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2994								
M	7717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2018	RETORNOCEF	79,20	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2995									
M	7718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2018	RETORNOCEF	0,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2996									
M	7719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2018	RETORNOCEF	58,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2997									
M	7720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2018	RETORNOCEF	0,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2998									
A soma do documento de data: 28/05/2018 e número: RETORNOCEF240518 é: 167,65									
							A soma do dia 28/05/2018 é:	167,65	0,00
							Saldo em 28/05/2018 é:	37.883,58	0,00
Data: 29/05/2018									
M	7834	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2018	05	0,00	3.725,43	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1194									
M	7836	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2018	05	0,00	8.941,03	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1195									
M	7838	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2018	05	0,00	17.736,17	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1196									
M	7840	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2018	05	0,00	2.235,26	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1197									
A soma do documento de data: 29/05/2018 e número: 05 é: (32.637,89)									
M	8170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	Banco	28,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3156									
M	8171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	Banco	7,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3157									
M	8172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	Banco	11,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3158									
A soma do documento de data: 29/05/2018 e número: Banco é: 47,15									
M	8152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	RETORNOCEF	118,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3138									
M	8173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	RETORNOCEF	83,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3159									
M	8174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	RETORNOCEF	34,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3160									
M	8175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	RETORNOCEF	20,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3161									

A soma do documento de data: 29/05/2018 e número: RETORNOCEF250518 é: 258,10



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 29/05/2018 é:							305,25	32.637,89
Saldo em 29/05/2018 é:							5.550,94	0,00
Data: 30/05/201								
M	8153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	RETORNOCEF	49,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3139								
M	8154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	RETORNOCEF	33,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3140								
M	8155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	RETORNOCEF	3,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3141								
M	8156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	RETORNOCEF	162,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3142								
M	8157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	RETORNOCEF	40,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3143								
M	8158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	RETORNOCEF	67,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3144								
M	8159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	RETORNOCEF	102,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3145								
M	8160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	RETORNOCEF	25,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3146								
M	8161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	RETORNOCEF	42,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3147								
M	8162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	RETORNOCEF	78,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3148								
M	8163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	RETORNOCEF	4,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3149								
M	8164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	RETORNOCEF	282,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3150								
M	8165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	RETORNOCEF	117,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3151								
M	8166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	RETORNOCEF	70,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3152								
M	8167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	RETORNOCEF	14,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3153								
M	8168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	RETORNOCEF	3,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3154								
M	8169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	RETORNOCEF	6,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3155								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: RETORNOCEF260518 é: 1.105,75									
							A soma do dia 30/05/2018 é:	1.105,75	0,00
							Saldo em 30/05/2018 é:	6.656,69	0,00
Data: 31/05/2018									
M	8008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2018	05	28,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3060									
M	8462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2018	05	0,00	1.329,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2612.									
Detalhe: Fornecedor: 5315-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 8462									
A soma do documento de data: 31/05/2018 e número: 05 é: (1.301,59)									
							A soma do dia 31/05/2018 é:	28,11	1.329,70
							Saldo em 31/05/2018 é:	5.355,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 - CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	5.355,10	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	5.355,10	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6726 Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 672-6 VIGIASUS - 672-6 FONTE 497							Saldo anterior:	96.106,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.24.00.00.00.00 - VIGISUS 672-6 FONTE 497							Saldo anterior:	96.106,34	0,00
Data: 02/05/201									
M	7182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	02/05/2018	05	0,00	923,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 2099.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 7182									
							A soma do dia 02/05/2018 é:	0,00	923,87
							Saldo em 02/05/2018 é:	95.182,47	0,00
Data: 09/05/201									
M	7585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	09/05/2018	05	0,00	600,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 2182.									
Detalhe:Fomecedor: 1150596-1 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA									
Origem: Movimentação bancária número: 7585									
M	7586	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	09/05/2018	10	0,00	16,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 2183.									
Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 7586									
							A soma do dia 09/05/2018 é:	0,00	616,66
							Saldo em 09/05/2018 é:	94.565,81	0,00
Data: 17/05/201									
M	8000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	17/05/2018	05	0,00	429,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 2323.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 8000									
							A soma do dia 17/05/2018 é:	0,00	429,67
							Saldo em 17/05/2018 é:	94.136,14	0,00
Data: 21/05/201									
M	8116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	21/05/2018	05	0,00	1.226,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 2360.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 8116									
							A soma do dia 21/05/2018 é:	0,00	1.226,32
							Saldo em 21/05/2018 é:	92.909,82	0,00
Data: 22/05/201									
M	8149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	22/05/2018	05	0,00	400,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 2385.									
Detalhe:Fomecedor: 114341-7 DAVISON ALVES BUENO									
Origem: Movimentação bancária número: 8149									
M	8150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	22/05/2018	05	0,00	280,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 2386.									
Detalhe:Fomecedor: 1154983-7 FERNANDO AUGUSTO APARECIDO RAMOS									
Origem: Movimentação bancária número: 8150									
A soma do documento de data: 22/05/2018 e número: 05 é: (680,00)									
							A soma do dia 22/05/2018 é:	0,00	680,00
							Saldo em 22/05/2018 é:	92.229,82	0,00
Data: 29/05/201									
M	8391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	29/05/2018	05	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 2565.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 8391									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 29/05/2018 é:							0,00	89,90	
Saldo em 29/05/2018 é:							92.139,92	0,00	
Data: 31/05/2018									
M	8015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/05/2018	05	92,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3067									
M	8465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	31/05/2018	05	0,00	99,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 2615. Detalhe: Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 8465									
A soma do documento de data: 31/05/2018 e número: 05 é: (6,21)									
A soma do dia 31/05/2018 é:							92,79	99,00	
Saldo em 31/05/2018 é:							92.133,71	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.24.00.00.00 - VIGISUS 672-6 FONTE 497							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							92.133,71	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							92.133,71	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 20708	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 20708-x	BB - IPVA		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/05/201									
M	6683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	05	803,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2434									
M	6687	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/05/2018	05	0,00	160,74	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2438									
A soma do documento de data: 02/05/2018 e número: 05 é:							803,71	160,74	
							Saldo em 02/05/2018 é:	642,97	0,00
Data: 03/05/201									
M	6684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2018	05	258,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2435									
M	6688	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/05/2018	05	0,00	51,60	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2439									
A soma do documento de data: 03/05/2018 e número: 05 é:							258,01	51,60	
							Saldo em 03/05/2018 é:	849,38	0,00
Data: 04/05/201									
M	6685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2018	05	838,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2436									
M	6689	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/05/2018	05	0,00	167,66	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2440									
A soma do documento de data: 04/05/2018 e número: 05 é:							838,30	167,66	
							Saldo em 04/05/2018 é:	1.520,02	0,00
Data: 07/05/201									
M	6801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2018	04	433,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2437									
M	6690	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/05/2018	05	0,00	86,72	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2441									
A soma do dia 07/05/2018 é:							433,59	86,72	
							Saldo em 07/05/2018 é:	1.866,89	0,00
Data: 08/05/201									
M	6830	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/05/2018	04	0,00	41,92	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1069									
M	6840	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/05/2018	04	0,00	65,04	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1074									
M	6842	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/05/2018	04	0,00	482,23	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1075									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6848	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/05/2018	04	0,00	260,13	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1078									
A soma do documento de data: 08/05/2018 e número: 04 é: (849,32)									
M	6826	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/05/2018	05	0,00	40,19	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1067									
M	6828	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/05/2018	05	0,00	12,90	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1068									
M	6832	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/05/2018	05	0,00	21,68	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1070									
M	6836	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/05/2018	05	0,00	38,70	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1072									
M	6838	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/05/2018	05	0,00	125,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1073									
M	6844	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/05/2018	05	0,00	154,81	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1076									
M	6846	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/05/2018	05	0,00	502,98	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1077									
M	6893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	05	1.022,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2448									
M	6897	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/05/2018	05	0,00	204,41	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2452									
M	8476	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/05/2018	05	0,00	120,56	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1251									
A soma do documento de data: 08/05/2018 e número: 05 é: (199,94)									
							A soma do dia 08/05/2018 é:	1.022,04	2.071,30
							Saldo em 08/05/2018 é:	817,63	0,00
Data: 09/05/2018									
M	6894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2018	05	1.482,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2449									
M	6898	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/05/2018	05	0,00	296,44	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2453									
A soma do documento de data: 09/05/2018 e número: 05 é: 1.185,74									
							A soma do dia 09/05/2018 é:	1.482,18	296,44
							Saldo em 09/05/2018 é:	2.003,37	0,00
Data: 10/05/2018									
M	6895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	05	798,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2450									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6899	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/05/2018	05	0,00	159,65	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2454									
A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: 05 é:							638,61		
							A soma do dia 10/05/2018 é:	798,26	159,65
							Saldo em 10/05/2018 é:	2.641,98	0,00
Data: 11/05/2018									
M	6896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	05	330,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2451									
M	6900	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/05/2018	05	0,00	66,10	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2455									
M	6901	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/05/2018	05	0,00	181,65	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1099									
M	6903	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/05/2018	05	0,00	544,95	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1100									
M	6905	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/05/2018	05	0,00	2.179,78	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1101									
A soma do documento de data: 11/05/2018 e número: 05 é:							(2.641,98)		
							A soma do dia 11/05/2018 é:	330,50	2.972,48
							Saldo em 11/05/2018 é:	0,00	0,00
Data: 14/05/2018									
M	7116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	05	248,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2593									
M	7120	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/05/2018	05	0,00	49,69	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2597									
A soma do documento de data: 14/05/2018 e número: 05 é:							198,74		
							A soma do dia 14/05/2018 é:	248,43	49,69
							Saldo em 14/05/2018 é:	198,74	0,00
Data: 16/05/2018									
M	7117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	05	340,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2594									
M	7121	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/05/2018	05	0,00	68,03	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2598									
A soma do documento de data: 16/05/2018 e número: 05 é:							272,11		
							A soma do dia 16/05/2018 é:	340,14	68,03
							Saldo em 16/05/2018 é:	470,85	0,00
Data: 17/05/2018									
M	7118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	05	782,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2595									
M	7122	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/05/2018	05	0,00	156,54	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB,									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2599								
A soma do documento de data: 17/05/2018 e número: 05 é:							626,16	
A soma do dia 17/05/2018 é:							782,70	156,54
Saldo em 17/05/2018 é:							1.097,01	0,00
Data: 18/05/2018								
M	7119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	05	901,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2596								
M	7123	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/05/2018	05	0,00	180,31
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2600								
M	7124	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/05/2018	05	0,00	113,64
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1137								
M	7126	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/05/2018	05	0,00	340,92
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1138								
M	7128	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/05/2018	05	0,00	1.363,70
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1139								
A soma do documento de data: 18/05/2018 e número: 05 é:							(1.097,01)	
A soma do dia 18/05/2018 é:							901,56	1.998,57
Saldo em 18/05/2018 é:							0,00	0,00
Data: 21/05/2018								
M	7460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2018	05	317,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2822								
M	7464	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/05/2018	05	0,00	63,57
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2826								
A soma do documento de data: 21/05/2018 e número: 05 é:							254,29	
A soma do dia 21/05/2018 é:							317,86	63,57
Saldo em 21/05/2018 é:							254,29	0,00
Data: 22/05/2018								
M	7461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	05	122,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2823								
M	7465	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/05/2018	05	0,00	24,46
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2827								
A soma do documento de data: 22/05/2018 e número: 05 é:							97,85	
A soma do dia 22/05/2018 é:							122,31	24,46
Saldo em 22/05/2018 é:							352,14	0,00
Data: 23/05/2018								
M	7462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2018	05	1.320,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2824								
M	7466	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/05/2018	05	0,00	264,09
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2828								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 23/05/2018 e número: 05 é: 1.056,35									
							A soma do dia 23/05/2018 é:	1.320,44	264,09
							Saldo em 23/05/2018 é:	1.408,49	0,00
Data: 24/05/2018									
M	7463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	05	87,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2825									
M	7467	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/05/2018	05	0,00	17,43	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2829									
A soma do documento de data: 24/05/2018 e número: 05 é: 69,72									
							A soma do dia 24/05/2018 é:	87,15	17,43
							Saldo em 24/05/2018 é:	1.478,21	0,00
Data: 25/05/2018									
M	7468	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/05/2018	05	0,00	92,39	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1164									
M	7470	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/05/2018	05	0,00	277,16	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1165									
M	7472	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/05/2018	05	0,00	1.108,66	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1166									
A soma do documento de data: 25/05/2018 e número: 05 é: (1.478,21)									
							A soma do dia 25/05/2018 é:	0,00	1.478,21
							Saldo em 25/05/2018 é:	0,00	0,00
Data: 28/05/2018									
M	7922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2018	05	245,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3053									
M	7924	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/05/2018	05	0,00	49,07	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3055									
A soma do documento de data: 28/05/2018 e número: 05 é: 196,29									
							A soma do dia 28/05/2018 é:	245,36	49,07
							Saldo em 28/05/2018 é:	196,29	0,00
Data: 29/05/2018									
M	7923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	05	99,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3054									
M	7925	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/05/2018	05	0,00	19,95	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3056									
A soma do documento de data: 29/05/2018 e número: 05 é: 79,80									
							A soma do dia 29/05/2018 é:	99,75	19,95
							Saldo em 29/05/2018 é:	276,09	0,00
Data: 30/05/2018									
M	7926	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2018	05	0,00	17,26	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1213									
M	7928	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2018	05	0,00	51,77	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:46

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: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1214									
M	7930	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2018	05	0,00	207,06	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1215									
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 05 é: (276,09)									
							A soma do dia 30/05/2018 é:	0,00	276,09
							Saldo em 30/05/2018 é:	0,00	0,00
Data: 31/05/201									
E	310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	05	0,00	321,49	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2434 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 220									
M	8620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	05	200,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3257									
M	8621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	05	120,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3258									
A soma do documento de data: 02/05/2018 e número: 05 é: 0,00									
E	311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2018	05	0,00	103,20	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2435 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 221									
M	8622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2018	05	64,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3259									
M	8623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2018	05	38,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3260									
A soma do documento de data: 03/05/2018 e número: 05 é: 0,00									
E	312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2018	05	0,00	335,33	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2436 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 222									
M	8624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2018	05	209,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3261									
M	8625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2018	05	125,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3262									
A soma do documento de data: 04/05/2018 e número: 05 é: 0,00									
E	313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2018	04	0,00	173,44	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2437 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 223									
M	8626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2018	04	108,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3263									
M	8627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2018	04	65,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3264									
A soma do documento de data: 07/05/2018 e número: 04 é: 0,00									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	05	0,00	408,82
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2448 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 224								
M	8628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	05	255,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3265								
M	8629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	05	153,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3266								
A soma do documento de data: 08/05/2018 e número: 05 é: 0,00								
E	315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2018	05	0,00	592,88
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2449 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 225								
M	8630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2018	05	370,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3267								
M	8631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2018	05	222,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3268								
A soma do documento de data: 09/05/2018 e número: 05 é: 0,00								
E	316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	05	0,00	319,31
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2450 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 226								
M	8632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	05	199,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3269								
M	8633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	05	119,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3270								
A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: 05 é: 0,00								
E	317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	05	0,00	132,21
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2451 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 227								
M	8634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	05	82,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3271								
M	8635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	05	49,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3272								
A soma do documento de data: 11/05/2018 e número: 05 é: 0,00								
E	318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	05	0,00	99,37
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2593 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 228								
M	8636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	05	62,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3273								
M	8637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	05	37,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3274								
A soma do documento de data: 14/05/2018 e número: 05 é: 0,00								
E	319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	05	0,00	136,06
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2594 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 229								
M	8638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	05	85,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3275								
M	8639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	05	51,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3276								
A soma do documento de data: 16/05/2018 e número: 05 é: 0,00								
E	320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	05	0,00	313,09
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2595 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 230								
M	8640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	05	195,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3277								
M	8641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	05	117,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3278								
A soma do documento de data: 17/05/2018 e número: 05 é: 0,00								
E	321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	05	0,00	360,62
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2596 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 231								
M	8642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	05	225,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3279								
M	8643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	05	135,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3280								
A soma do documento de data: 18/05/2018 e número: 05 é: 0,00								
E	322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2018	05	0,00	127,15
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2822 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 232								
M	8644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2018	05	79,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3281								
M	8645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2018	05	47,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3282								
A soma do documento de data: 21/05/2018 e número: 05 é: 0,00								
E	323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	05	0,00	48,93
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2823 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 233								
M	8646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	05	30,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3283								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:49

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	00000	22/05/2018	05	18,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3284									
A soma do documento de data: 22/05/2018 e número: 05 é: 0,00									
E	324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2018	05	0,00	528,18	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 2824									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 234									
M	8648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2018	05	330,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3285									
M	8649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2018	05	198,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3286									
A soma do documento de data: 23/05/2018 e número: 05 é: 0,00									
E	325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	05	0,00	34,86	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 2825									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 235									
M	8650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	05	21,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3287									
M	8651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	05	13,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3288									
A soma do documento de data: 24/05/2018 e número: 05 é: 0,00									
E	326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2018	05	0,00	98,14	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 3053									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 236									
M	8652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2018	05	61,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3289									
M	8653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2018	05	36,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3290									
A soma do documento de data: 28/05/2018 e número: 05 é: 0,00									
E	327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	05	0,00	39,90	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 3054									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 237									
M	8654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	05	24,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3291									
M	8655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	05	14,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3292									
A soma do documento de data: 29/05/2018 e número: 05 é: 0,00									
A soma do dia 31/05/2018 é:							4.172,98	4.172,98	
Saldo em 31/05/2018 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 - BB - IPVA - 20708 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:50

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:51

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: 16/05/2018								
M	7130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	16/05/2018	05	52,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2601								
A soma do dia 16/05/2018 é:							52,92	0,00
Saldo em 16/05/2018 é:							52,92	0,00
Data: 18/05/2018								
M	7131	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	18/05/2018	05	0,00	52,92
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1140								
A soma do dia 18/05/2018 é:							0,00	52,92
Saldo em 18/05/2018 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.14.00.00.00				BB - ROYALTIES 23135 504 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:52

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:	687,52	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00 - BB - DIÁRIAS - 23947						Saldo anterior:	687,52	0,00	
Data: 04/05/201									
M	7529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2018	05	0,00	225,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2142.									
Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 7529									
							A soma do dia 04/05/2018 é:	0,00	225,00
							Saldo em 04/05/2018 é:	462,52	0,00
Data: 11/05/201									
M	7759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2018	05	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2236.									
Detalhe:Fornecedor: 1153478-3 HENRIQUE MANOEL VIANA									
Origem: Movimentação bancária número: 7759									
							A soma do dia 11/05/2018 é:	0,00	50,00
							Saldo em 11/05/2018 é:	412,52	0,00
Data: 16/05/201									
M	7966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2018	05	0,00	110,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2293.									
Detalhe:Fornecedor: 1151065-5 SIDNEI DOMINGOS FERREIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 7966									
M	7967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2018	05	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2294.									
Detalhe:Fornecedor: 1151683-1 ADAO DE PROENCA									
Origem: Movimentação bancária número: 7967									
A soma do documento de data: 16/05/2018 e número: 05 é: (210,00)									
							A soma do dia 16/05/2018 é:	0,00	210,00
							Saldo em 16/05/2018 é:	202,52	0,00
Data: 17/05/201									
M	7984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2018	05	0,00	65,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2311.									
Detalhe:Fornecedor: 1152101-1 LUIZ RENATO DE SIQUEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 7984									
M	8496	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/05/2018	05	0,00	65,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23947, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1253									
A soma do documento de data: 17/05/2018 e número: 05 é: (130,00)									
							A soma do dia 17/05/2018 é:	0,00	130,00
							Saldo em 17/05/2018 é:	72,52	0,00
Data: 21/05/201									
M	7147	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2018	05	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1147									
M	7149	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2018	05	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1148									
M	8104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2018	05	0,00	900,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2348.									
Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 8104									
M	8105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2018	05	0,00	440,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2349.									
Detalhe:Fornecedor: 1153847-9 IGOR FABIANO ROCHA									
Origem: Movimentação bancária número: 8105									
A soma do documento de data: 21/05/2018 e número: 05 é: 660,00									
							A soma do dia 21/05/2018 é:	2.000,00	1.340,00
							Saldo em 21/05/2018 é:	732,52	0,00
Data: 28/05/201									
M	8371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2018	05	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2545.									
Detalhe:Fornecedor: 1151680-7 GRACIELE VIANA BONAVIGO									
Origem: Movimentação bancária número: 8371									
M	8372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2018	05	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2546.									
Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER									
Origem: Movimentação bancária número: 8372									
M	8373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2018	05	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2547.									
Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER									
Origem: Movimentação bancária número: 8373									
M	8374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2018	05	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2548.									
Detalhe:Fornecedor: 1151680-7 GRACIELE VIANA BONAVIGO									
Origem: Movimentação bancária número: 8374									
M	8375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2018	05	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2549.									
Detalhe:Fornecedor: 1150590-2 ROSELI ARRABACA									
Origem: Movimentação bancária número: 8375									
A soma do documento de data: 28/05/2018 e número: 05 é: (230,00)									
							A soma do dia 28/05/2018 é:	0,00	230,00
							Saldo em 28/05/2018 é:	502,52	0,00
Data: 31/05/201									
M	8064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2018	05	0,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3115									
M	8499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2018	05	0,00	87,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2633.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 8499									
A soma do documento de data: 31/05/2018 e número: 05 é: (86,46)									
							A soma do dia 31/05/2018 é:	0,84	87,30
							Saldo em 31/05/2018 é:	416,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.03.00.00.00 - BB - DIÁRIAS - 23947 - APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	416,06	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	416,06	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 23950	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 23950	CONSIGNACAO EDUCACAO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.11.00.00.00.00				CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO 23950 94		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 28/05/201									
M	7797	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/05/2018	05	133,74	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1175									
M	7799	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/05/2018	05	4.860,17	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1176									
M	8341	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/05/2018	05	0,00	133,74	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 615									
M	8342	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/05/2018	05	0,00	4.860,17	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 616									
A soma do documento de data: 28/05/2018 e número: 05 é: 0,00									
							A soma do dia 28/05/2018 é:	4.993,91	4.993,91
							Saldo em 28/05/2018 é:	0,00	0,00
Data: 30/05/201									
M	7827	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2018	05	5.117,11	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1190									
M	7829	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2018	05	14.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1191									
M	7831	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2018	05	12.317,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1192									
M	7833	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2018	05	359,17	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1193									
M	8349	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2018	05	0,00	1.731,13	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimento de consignação, número: 623									
M	8354	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2018	05	0,00	342,78	
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: 628									
M	8355	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2018	05	0,00	13.593,74	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 629									
M	8360	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2018	05	0,00	15.780,75	
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: 634									
M	8363	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2018	05	0,00	345,38	
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: 636									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 05 é: 0,00									
							A soma do dia 30/05/2018 é:	31.793,78	31.793,78
							Saldo em 30/05/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.11.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO 23950 94 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:56

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 35078	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 3507-8	BB- Assistência Farmacêutica - 498		Saldo anterior:	3.182,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35078 498		Saldo anterior:	3.182,93	0,00
Data: 31/05/201								
M	8036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/05/2018	05	5,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00498.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3088								
A soma do dia 31/05/2018 é:							5,76	0,00
Saldo em 31/05/2018 é:							3.188,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35078 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							3.188,69	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.188,69	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 44992	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 44992-X	SEAB TRATOR 44992-X	FONTE 773	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.36.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.37.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 45107	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 45107-X	IMPLEMENTOS AGRICOLAS - 45107-X FONTE 775		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.38.00.00.00.00				IMPLEMENTOS AGRICOLAS - 45107-X FONTE 775		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.39.00.00.00				IMPLEMENTOS AGRICOLAS - 45107-X FONTE 775		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:60

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 74144	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 74144	BB - FPM		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/05/201								
M	6855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	05	486.112,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2446								
M	6856	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/05/2018	05	0,00	109.696,94
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2447								
M	6857	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2018	05	0,00	82.272,70
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1081								
M	6859	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2018	05	0,00	319.915,94
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1082								
M	6861	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2018	05	0,00	27.424,24
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1083								
M	7606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2018	05	0,00	3.075,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2203.								
Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT. NAC. PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 7606								
M	7726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2018	05	0,00	615,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2207.								
Detalhe: Fornecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS								
Origem: Movimentação bancária número: 7726								
M	8488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	05	62.372,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2445								
A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: 05 é:							5.484,84	542.999,88
							Saldo em 10/05/2018 é:	0,00
Data: 18/05/201								
M	7093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	05	20.604,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2588								
M	7094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	05	46.618,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2589								
M	7095	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/05/2018	05	0,00	13.444,69
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2590								
M	7096	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/05/2018	05	0,00	10.083,52
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1128								
M	7098	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/05/2018	05	0,00	37.161,88
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1129								
M	7100	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/05/2018	05	0,00	3.361,17
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1130								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 18/05/2018 e número: 05 é: 3.172,22									
							A soma do dia 18/05/2018 é:	67.223,48	64.051,26
							Saldo em 18/05/2018 é:	8.657,06	0,00
Data: 21/05/201									
M	8098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2018	05	0,00	2.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2342.									
Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.									
Origem: Movimentação bancária número: 8098									
							A soma do dia 21/05/2018 é:	0,00	2.500,00
							Saldo em 21/05/2018 é:	6.157,06	0,00
Data: 30/05/201									
M	7864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	05	9.921,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3025									
M	7865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	05	206.881,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3026									
M	7866	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2018	05	0,00	32.520,40	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1198									
M	7868	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2018	05	0,00	127.913,63	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1199									
M	7870	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2018	05	0,00	10.840,14	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1200									
M	7872	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	05	0,00	43.360,54	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3027									
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 05 é: 2.168,02									
							A soma do dia 30/05/2018 é:	216.802,73	214.634,71
							Saldo em 30/05/2018 é:	8.325,08	0,00
Data: 31/05/201									
E	299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	05	0,00	24.948,85	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2445									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 209									
E	300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	05	0,00	194.445,04	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2446									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 210									
M	8598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	05	15.593,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3235									
M	8599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	05	9.355,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3236									
M	8600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	05	121.528,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3237									
M	8601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	05	72.916,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3238									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: 05 é: 0,00									
E	301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	05	0,00	8.241,87	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2588 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 211									
E	302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	05	0,00	18.647,52	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2589 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 212									
M	8602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	05	5.151,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3239									
M	8603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	05	3.090,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3240									
M	8604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	05	11.654,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3241									
M	8605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	05	6.992,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3242									
A soma do documento de data: 18/05/2018 e número: 05 é: 0,00									
E	303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	05	0,00	3.968,69	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3025 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 213									
E	304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	05	0,00	82.752,41	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3026 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 214									
M	8606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	05	2.480,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3243									
M	8607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	05	1.488,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3244									
M	8608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	05	51.720,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3245									
M	8609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	05	31.032,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3246									
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 05 é: 0,00									
M	8487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2018	05	0,00	8.325,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2627. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 8487									
A soma do dia 31/05/2018 é:							333.004,38	341.329,46	
Saldo em 31/05/2018 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.04.00.00.00 - BB - FPM 741444 - APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 87998	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 87998	BB - ITR		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 91693 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 91693 BB - IPM-IPM EXPORTAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00 - BB - IPI EXPORTAÇÃO - 91693							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/05/201									
M	6907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	05	2.987,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2456									
M	6908	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/05/2018	05	0,00	597,47	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2457									
M	6909	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2018	05	0,00	448,09	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1102									
A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: 05 é: 1.941,78									
							A soma do dia 10/05/2018 é:	2.987,34	1.045,56
							Saldo em 10/05/2018 é:	1.941,78	0,00
Data: 11/05/201									
M	6911	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/05/2018	05	0,00	1.792,41	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1103									
M	6913	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/05/2018	05	0,00	149,37	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1104									
A soma do documento de data: 11/05/2018 e número: 05 é: (1.941,78)									
							A soma do dia 11/05/2018 é:	0,00	1.941,78
							Saldo em 11/05/2018 é:	0,00	0,00
Data: 18/05/201									
M	7102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	05	986,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2591									
M	7103	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/05/2018	05	0,00	197,38	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2592									
M	7104	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/05/2018	05	0,00	148,03	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1131									
M	7106	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/05/2018	05	0,00	49,34	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1132									
M	7108	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/05/2018	05	0,00	592,13	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1133									
A soma do documento de data: 18/05/2018 e número: 05 é: 0,00									
							A soma do dia 18/05/2018 é:	986,88	986,88
							Saldo em 18/05/2018 é:	0,00	0,00
Data: 30/05/201									
M	7881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	05	475,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3030									
M	7882	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	05	0,00	95,04	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3031									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7883	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2018	05	0,00	71,28	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1204									
M	7885	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2018	05	0,00	23,76	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1205									
M	7887	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2018	05	0,00	285,12	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1206									
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 05 é: 0,00									
							A soma do dia 30/05/2018 é:	475,20	475,20
							Saldo em 30/05/2018 é:	0,00	0,00
Data: 31/05/201									
E	328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	05	0,00	1.194,94	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2456 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 238									
M	8656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	05	746,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3293									
M	8657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	05	448,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3294									
A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: 05 é: 0,00									
E	329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	05	0,00	394,75	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2591 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 239									
M	8658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	05	246,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3295									
M	8659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	05	148,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3296									
A soma do documento de data: 18/05/2018 e número: 05 é: 0,00									
E	330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	05	0,00	190,08	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3030 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 240									
M	8660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	05	118,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3297									
M	8661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	05	71,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3298									
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 05 é: 0,00									
							A soma do dia 31/05/2018 é:	1.779,77	1.779,77
							Saldo em 31/05/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.00 - BB - IPI EXPORTAÇÃO - 91693 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:67

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:	133.974,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 144461-4 107							Saldo anterior:	133.974,15	0,00
Data: 14/05/201									
M	8054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	14/05/2018	05	10.012,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00107.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3106									
							A soma do dia 14/05/2018 é:	10.012,48	0,00
							Saldo em 14/05/2018 é:	143.986,63	0,00
Data: 18/05/201									
M	8086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	18/05/2018	05	0,00	440,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 2330.									
Detalhe:Fomecedor: 1150840-5 HEBRIDA REGINA LOURENCO									
Origem: Movimentação bancária número: 8086									
M	8087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	18/05/2018	05	0,00	440,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 2331.									
Detalhe:Fomecedor: 385-9 REGINA BIONDO									
Origem: Movimentação bancária número: 8087									
A soma do documento de data: 18/05/2018 e número: 05 é: (880,00)									
							A soma do dia 18/05/2018 é:	0,00	880,00
							Saldo em 18/05/2018 é:	143.106,63	0,00
Data: 28/05/201									
M	8367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	28/05/2018	05	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 2541.									
Detalhe:Fomecedor: 1150839-1 MARCIA ALVES DE SIQUEIRA OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 8367									
M	8368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	28/05/2018	05	0,00	65,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 2542.									
Detalhe:Fomecedor: 1150804-9 VIVIANE GISELLI DE ALMEIDA FARIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 8368									
M	8369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	28/05/2018	05	0,00	65,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 2543.									
Detalhe:Fomecedor: 1150881-2 MARIA RAQUEL FERREIRA IEGLER									
Origem: Movimentação bancária número: 8369									
M	8370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	28/05/2018	05	0,00	65,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 2544.									
Detalhe:Fomecedor: 1151662-9 SUMARA DE FREITAS GONCALVES PEDROSO									
Origem: Movimentação bancária número: 8370									
A soma do documento de data: 28/05/2018 e número: 05 é: (235,00)									
							A soma do dia 28/05/2018 é:	0,00	235,00
							Saldo em 28/05/2018 é:	142.871,63	0,00
Data: 31/05/201									
M	8055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/05/2018	05	252,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00107.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3107									
M	8491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	31/05/2018	05	0,00	58,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 2630.									
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 8491									
A soma do documento de data: 31/05/2018 e número: 05 é: 193,86									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 31/05/2018 é:							252,06	58,20	
Saldo em 31/05/2018 é:							143.065,49	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.02.00.00.00 - SALÁRIO EDUCAÇÃO 1444614 F 107 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							143.065,49	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							143.065,49	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:69

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:	6.159,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00				- FNDE PROG. APOIO TRANSP. ESCOLAR 150118 115		Saldo anterior:	6.159,86	0,00
Data: 02/05/201								
M	8058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	02/05/2018	05	598,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3110								
M	8059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	02/05/2018	05	308,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3109								
A soma do documento de data: 02/05/2018 e número: 05 é:							907,02	
M	8060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/05/2018	05	313,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3111								
A soma do dia 02/05/2018 é:							1.220,99	0,00
Saldo em 02/05/2018 é:							7.380,85	0,00
Data: 31/05/201								
M	8061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/05/2018	05	13,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3112								
A soma do dia 31/05/2018 é:							13,24	0,00
Saldo em 31/05/2018 é:							7.394,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00				- FNDE PROG APOIO TRANSP ESCOLAR 150118 APLICAÇÃO F 115		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							7.394,09	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							7.394,09	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 154210	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 154210	BB - CIDE		Saldo anterior:	1.341,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00 - CIDE 15421-0	512					Saldo anterior:	1.341,87	0,00
Data: 31/05/201								
M	8062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/05/2018	05	2,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00512.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3113								
A soma do dia 31/05/2018 é:							2,42	0,00
Saldo em 31/05/2018 é:							1.344,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00 - CIDE FONTE 512 15420-6 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							1.344,29	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.344,29	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:71

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: 08/05/201									
M	6695	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/05/2018	04	0,00	12.431,73	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1060									
M	6691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	05	20.719,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2442									
M	6692	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/05/2018	05	0,00	4.143,90	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2443									
M	6693	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/05/2018	05	0,00	3.107,93	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1059									
M	6697	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/05/2018	05	0,00	1.035,98	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1061									
A soma do documento de data: 08/05/2018 e número: 05 é: 12.431,73									
							A soma do dia 08/05/2018 é:	20.719,54	20.719,54
							Saldo em 08/05/2018 é:	0,00	0,00
Data: 15/05/201									
M	7053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	05	79.291,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2586									
M	7054	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/05/2018	05	0,00	15.858,37	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2587									
M	7055	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/05/2018	05	0,00	11.893,78	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1109									
M	7057	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/05/2018	05	0,00	47.575,15	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1110									
M	7059	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/05/2018	05	0,00	3.964,59	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1111									
A soma do documento de data: 15/05/2018 e número: 05 é: 0,00									
							A soma do dia 15/05/2018 é:	79.291,89	79.291,89
							Saldo em 15/05/2018 é:	0,00	0,00
Data: 22/05/201									
M	7230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	05	112.880,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2602									
M	7231	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/05/2018	05	0,00	22.576,17	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2603									
M	7232	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/05/2018	05	0,00	16.932,12	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1159									
M	7234	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/05/2018	05	0,00	67.728,52	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:72

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: 1160									
M	7236	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/05/2018	05	0,00	5.644,04	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1161									
A soma do documento de data: 22/05/2018 e número: 05 é: 0,00									
							A soma do dia 22/05/2018 é:	112.880,85	112.880,85
							Saldo em 22/05/2018 é:	0,00	0,00
Data: 29/05/201									
M	7570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	05	49.156,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2884									
M	7571	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/05/2018	05	0,00	9.831,33	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2885									
M	7572	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2018	05	0,00	7.373,49	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1169									
M	7574	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2018	05	0,00	29.494,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1170									
M	7576	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2018	05	0,00	2.457,83	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1171									
A soma do documento de data: 29/05/2018 e número: 05 é: 0,00									
							A soma do dia 29/05/2018 é:	49.156,65	49.156,65
							Saldo em 29/05/2018 é:	0,00	0,00
Data: 31/05/201									
E	306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	05	0,00	8.287,82	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 2442									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 216									
M	8612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	05	5.179,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3249									
M	8613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	05	3.107,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3250									
A soma do documento de data: 08/05/2018 e número: 05 é: 0,00									
E	307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	05	0,00	31.716,75	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 2586									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 217									
M	8614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	05	19.822,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3251									
M	8615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	05	11.893,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3252									
A soma do documento de data: 15/05/2018 e número: 05 é: 0,00									
E	308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	05	0,00	45.152,34	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 2602									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 218									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	05	28.220,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3253									
M	8617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	05	16.932,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3254									
A soma do documento de data: 22/05/2018 e número: 05 é: 0,00									
E	309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	05	0,00	19.662,66	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2884 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 219									
M	8618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	05	12.289,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3255									
M	8619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	05	7.373,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3256									
A soma do documento de data: 29/05/2018 e número: 05 é: 0,00									
A soma do dia 31/05/2018 é:							104.819,57	104.819,57	
Saldo em 31/05/2018 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 - BB - ICMS - 207306 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 239291	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 23929-1	BB- APLICACAO FINANCEIRA - FOLHA		Saldo anterior:	0,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00				BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA FOLHA - 23929-1		Saldo anterior:	0,10	0,00
Data: 25/05/201								
M	8493	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2018	05	171.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1252								
A soma do dia 25/05/2018 é:							171.000,00	0,00
Saldo em 25/05/2018 é:							171.000,10	0,00
Data: 28/05/201								
M	7569	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2018	05	21.862,55	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1168								
M	7806	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/05/2018	05	0,00	5.181,85
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1180								
M	8286	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	28/05/2018	05	0,00	190,26
Histórico: Movimento do realizável.								
Detalhe: Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO								
Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento do realizável, número: 41								
A soma do documento de data: 28/05/2018 e número: 05 é: 16.490,44								
M	8273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2018	05-2018	0,00	4.138,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2450.								
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 8273								
M	8274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2018	05-2018	0,00	870,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2452.								
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 8274								
M	8275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2018	05-2018	0,00	1.945,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2453.								
Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 8275								
M	8276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2018	05-2018	0,00	648,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2454.								
Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 8276								
M	8277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2018	05-2018	0,00	35.988,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2456.								
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 8277								
M	8278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2018	05-2018	0,00	8.494,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2458.								
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 8278								
M	8279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2018	05-2018	0,00	34.914,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2460.								
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 8279								
M	8280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2018	05-2018	0,00	12.788,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 2462. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 8280								
M	8281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2018	05-2018	0,00	9.751,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2463. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 8281								
M	8282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2018	05-2018	0,00	3.658,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2464. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 8282								
M	8283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2018	05-2018	0,00	2.106,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2465. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 8283								
M	8284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2018	05-2018	0,00	37.348,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2467. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 8284								
M	8285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2018	05-2018	0,00	3.489,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2469. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 8285								
M	8287	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/05/2018	05-2018	0,00	10.583,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2470. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 8287								
M	8288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2018	05-2018	0,00	3.949,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2471. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 8288								
M	8289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2018	05-2018	0,00	14.889,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2473. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 8289								
M	8290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2018	05-2018	0,00	3.892,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2474. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 8290								
M	8291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2018	05-2018	0,00	1.316,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2475. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 8291								
M	8292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2018	05-2018	0,00	1.961,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2477. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 8292								
M	8294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2018	05-2018	0,00	1.875,98



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2481. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8294								
M	8295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2018	05-2018	0,00	571,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2482. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 8295								
M	8298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2018	05-2018	0,00	648,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2484. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 8298								
M	8299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2018	05-2018	0,00	263,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2485. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8299								
M	8315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2018	05-2018	0,00	3.501,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2509. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8315								
M	8316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2018	05-2018	0,00	2.261,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2511. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8316								
M	8317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2018	05-2018	0,00	1.558,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2512. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 8317								
M	8318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2018	05-2018	0,00	263,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2513. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8318								
M	8319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2018	05-2018	0,00	658,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2514. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8319								
M	8321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2018	05-2018	0,00	460,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2516. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8321								
M	8322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2018	05-2018	0,00	6.908,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2518. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8322								
M	8323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2018	05-2018	0,00	1.836,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2519. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 8323								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2018	05-2018	0,00	7.528,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2521. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8324								
M	8325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2018	05-2018	0,00	3.181,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2523. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8325								
M	8326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2018	05-2018	0,00	2.294,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2524. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 8326								
M	8327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2018	05-2018	0,00	648,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2525. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 8327								
M	8339	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/05/2018	05-2018	0,00	2.266,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2538. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8339								

A soma do documento de data: 28/05/2018 e número: 05-2018 é: (229.462,91)

A soma do dia 28/05/2018 é: 21.862,55 234.835,02
Saldo em 28/05/2018 é: 0,00 41.972,37

Data: 30/05/2018

M	7820	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2018	05	0,00	41.916,06
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1187								
M	7822	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2018	05	0,00	5.681,06
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1188								
M	7933	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	05	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: 1216								
M	7934	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2018	05	0,00	5.500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1217								
M	7936	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2018	05	0,00	2.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1218								
M	7938	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2018	05	0,00	2.231,88
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1219								

A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 05 é: 42.671,00

A soma do dia 30/05/2018 é: 100.000,00 57.329,00
Saldo em 30/05/2018 é: 698,63 0,00

Data: 31/05/2018

E	270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2018	05-2018	698,63	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 34. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estomo de movimentação bancária número: 270								
M	8495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2018	05	0,00	1.397,26



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2631.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 8495									
A soma do dia 31/05/2018 é:							698,63	1.397,26	
Saldo em 31/05/2018 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 - BB - FOLHA PAGAMENTO 239291 - APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:79

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:	279.489,80	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO			239461			Saldo anterior:	279.489,80	0,00	
Data: 01/05/201									
M	8436	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/05/2018	04-2018 SIAM	0,00	51.562,86	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242012. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1239									
M	8438	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/05/2018	04-2018 SIAM	0,00	126.255,15	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1240									
M	8440	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/05/2018	04-2018 SIAM	0,00	4.218,26	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1241									
M	8442	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/05/2018	04-2018 SIAM	0,00	6.780,43	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1242									
M	8444	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/05/2018	04-2018 SIAM	0,00	83.213,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1243									
M	8446	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/05/2018	04-2018 SIAM	0,00	2.555,03	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 416860. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1244									
M	8448	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/05/2018	04-2018 SIAM	0,00	1.262,27	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 417050. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1245									
M	8450	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/05/2018	04-2018 SIAM	0,00	27.584,85	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 2747. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1246									
M	8453	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/05/2018	04-2018 SIAM	21.016,36	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1247									
M	8455	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/05/2018	04-2018 SIAM	11,83	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1248									
M	8457	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/05/2018	04-2018 SIAM	1.458,87	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1249									
M	8459	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/05/2018	04-2018 SIAM	9.338,02	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1250									
A soma do documento de data: 01/05/2018 e número: 04-2018 SIAM é: (271.607,52)									
							A soma do dia 01/05/2018 é:	31.825,08	303.432,60
							Saldo em 01/05/2018 é:	7.882,28	0,00
Data: 02/05/201									
M	6663	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/05/2018	04	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: 1049									
M	6670	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	04	8.174,88	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1052									
A soma do documento de data: 02/05/2018 e número: 04 é: 7.174,88									
M	7164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2018	05	0,00	6,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2081. Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 7164								
M	7165	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	02/05/2018	05	0,00	263,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2082.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 7165								
M	7166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2018	05	0,00	64,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2083.								
Detalhe:Fornecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 7166								
M	7167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2018	05	0,00	31,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2084.								
Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 7167								
M	7168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2018	05	0,00	1.299,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2085.								
Detalhe:Fornecedor: 1155400-8 ROSINÉIA DE CÁSSIA R. VALENTE - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 7168								
M	7169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2018	05	0,00	737,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2086.								
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA								
Origem: Movimentação bancária número: 7169								
M	7170	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	02/05/2018	05	0,00	1.862,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2087.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 7170								
M	7171	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	02/05/2018	05	0,00	136,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2088.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 7171								
M	7172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2018	05	0,00	914,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2089.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 7172								
M	7173	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	02/05/2018	05	0,00	586,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2090.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 7173								
M	7174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2018	05	0,00	107,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2091.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 7174								
M	7175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2018	05	0,00	550,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2092.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 7175								

A soma do documento de data: 02/05/2018 e número: 05 é: (6.560,37)



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 02/05/2018 é:							8.174,88	7.560,37
Saldo em 02/05/2018 é:							8.496,79	0,00
Data: 03/05/201								
M	6671	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/05/2018	05	0,00	2.500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1053								
M	6676	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2018	05	10.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1055								
M	6678	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2018	05	5.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1056								
M	7199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2018	05	0,00	8.890,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2116. Detalhe:Fornecedor: 1155742-2 INTEGRACAO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7199								
M	7200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2018	05	0,00	1.545,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2117. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7200								
M	7201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2018	05	0,00	100,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2118. Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 7201								
M	7202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2018	05	0,00	8,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2119. Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 7202								
M	7203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2018	05	0,00	58,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2120. Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 7203								
M	7204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2018	05	0,00	318,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2121. Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 7204								
M	7205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2018	05	0,00	93,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2122. Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 7205								
M	7206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2018	05	0,00	281,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2123. Detalhe:Fornecedor: 10103-6 NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7206								
M	7207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2018	05	0,00	6.360,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2124. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7207								
M	7208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2018	05	0,00	265,48



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2125. Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 7208									
A soma do documento de data: 03/05/2018 e número: 05 é: (5.421,12)									
							A soma do dia 03/05/2018 é:	15.000,00	20.421,12
							Saldo em 03/05/2018 é:	3.075,67	0,00
Data: 04/05/201									
M	6682	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2018	05	2.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1058									
M	7222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2018	05	0,00	3.100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2139. Detalhe:Fomecedor: 1155756-2 JEAN PIERRE CORREIA COSTA - ME Origem: Movimentação bancária número: 7222									
M	7528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2018	05	0,00	48,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2141. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 7528									
A soma do documento de data: 04/05/2018 e número: 05 é: (648,50)									
							A soma do dia 04/05/2018 é:	2.500,00	3.148,50
							Saldo em 04/05/2018 é:	2.427,17	0,00
Data: 07/05/201									
M	7536	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/05/2018	05	0,00	449,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2149. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 7536									
M	7550	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/05/2018	859290	0,00	35,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2163. Detalhe:Fomecedor: 4540-3 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS Origem: Movimentação bancária número: 7550									
							A soma do dia 07/05/2018 é:	0,00	484,85
							Saldo em 07/05/2018 é:	1.942,32	0,00
Data: 08/05/201									
M	6696	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	04	12.431,73	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1060									
M	6843	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	04	482,23	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1075									
M	6849	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	04	260,13	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1078									
A soma do documento de data: 08/05/2018 e número: 04 é: 13.174,09									
M	6845	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	05	154,81	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1076									
M	6847	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	05	502,98	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1077									
M	6851	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	05	26.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:83

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: 1079									
M	7557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2018	05	0,00	4.710,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2170.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 7557									
M	7559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2018	05	0,00	3.030,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2172.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 7559									
M	7562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2018	05	0,00	3.140,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2175.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 7562									
M	7564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2018	05	0,00	26.650,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2177.									
Detalhe:Fornecedor: 1155692-2 J.R CONSTRUTORA EIRELI - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 7564									
A soma do documento de data: 08/05/2018 e número: 05 é: (10.872,29)									
							A soma do dia 08/05/2018 é:	39.831,88	37.530,08
							Saldo em 08/05/2018 é:	4.244,12	0,00
Data: 09/05/2018									
M	7582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2018	05	0,00	19,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2179.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 7582									
M	7599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2018	05	0,00	600,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2196.									
Detalhe:Fornecedor: 1150965-7 ASSONORP									
Origem: Movimentação bancária número: 7599									
M	7600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2018	05	0,00	600,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2197.									
Detalhe:Fornecedor: 1150965-7 ASSONORP									
Origem: Movimentação bancária número: 7600									
M	7601	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/05/2018	05	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2198.									
Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 7601									
M	7602	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/05/2018	05	0,00	180,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2199.									
Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 7602									
A soma do documento de data: 09/05/2018 e número: 05 é: (1.549,40)									
							A soma do dia 09/05/2018 é:	0,00	1.549,40
							Saldo em 09/05/2018 é:	2.694,72	0,00
Data: 10/05/2018									
M	6860	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	05	319.915,94	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1082									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6863	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2018	05	0,00	200.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 359556. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1084								
M	6865	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2018	05	0,00	75.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1085								
M	6867	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2018	05	0,00	15.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1086								
M	6869	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2018	05	0,00	5.500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1087								
M	7725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2018	05	0,00	10.676,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2206. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 7725								

A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: 05 é: 13.739,89

A soma do dia 10/05/2018 é: 319.915,94 306.176,05
Saldo em 10/05/2018 é: 16.434,61 0,00

Data: 11/05/2018

M	6892	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2005	05	849,60	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1098								
M	6871	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/05/2018	05	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: 1088								
M	6882	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	05	3.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1093								
M	6883	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/05/2018	05	0,00	1.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1094								
M	6885	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/05/2018	05	0,00	3.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1095								
M	6906	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	05	2.179,78	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1101								
M	6912	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	05	1.792,41	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1103								
M	6916	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	05	10.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1105								
M	7766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2018	05	0,00	878,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2243. Detalhe:Fornecedor: 1155481-4 VALDECI RAFAEL VIDOTTO GONÇALVES EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 7766								
M	7767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2018	05	0,00	304,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2244. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7767								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2018	05	0,00	694,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2245.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7768								
M	7769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2018	05	0,00	380,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2246.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7769								
M	7770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2018	05	0,00	1.506,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2247.								
Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem: Movimentação bancária número: 7770								
M	7771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2018	05	0,00	6.345,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2248.								
Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem: Movimentação bancária número: 7771								
M	7772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2018	05	0,00	7.980,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2249.								
Detalhe:Fornecedor: 1155308-7 GENESIS MACHADO E CIA LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 7772								
M	7773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2018	05	0,00	2.845,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2250.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7773								
M	7774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2018	05	0,00	244,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2251.								
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 7774								
M	7775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2018	05	0,00	288,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2252.								
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 7775								
M	7776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2018	05	0,00	230,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2253.								
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 7776								
M	7777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2018	05	0,00	623,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2254.								
Detalhe:Fornecedor: 1152197-5 LETTECH IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP Origem: Movimentação bancária número: 7777								
M	7778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2018	05	0,00	98,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2255.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7778								
M	7779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2018	05	0,00	450,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2256.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 7779								
M	7792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2018	05	0,00	694,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2269.								
Detalhe: Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 7792								
A soma do documento de data: 11/05/2018 e número: 05 é: (12.591,35)								
M	7782	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/05/2018	859291	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2259.								
Detalhe: Fornecedor: 1151134-1 PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 7782								
M	7781	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/05/2018	859292	0,00	50,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2258.								
Detalhe: Fornecedor: 1151134-1 PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 7781								
M	7780	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/05/2018	859293	0,00	42,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2257.								
Detalhe: Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES								
Origem: Movimentação bancária número: 7780								
A soma do dia 11/05/2018 é:							17.821,79	29.706,05
Saldo em 11/05/2018 é:							4.550,35	0,00
Data: 15/05/201								
M	7058	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	05	47.575,15	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1110								
M	7946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2018	05	0,00	15.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2273.								
Detalhe: Fornecedor: 1151326-3 DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 7946								
M	7947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2018	05	0,00	8.600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2274.								
Detalhe: Fornecedor: 1152591-1 G.C.I. SISTEMAS E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 7947								
M	7948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2018	05	0,00	7.518,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2275.								
Detalhe: Fornecedor: 1150812-0 EXTIMPEL EXTINTORES PLATINENSE LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 7948								
M	7954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2018	05	0,00	130,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2281.								
Detalhe: Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR								
Origem: Movimentação bancária número: 7954								
M	7955	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/05/2018	05	0,00	422,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2282.								
Detalhe: Fornecedor: 1152557-1 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 7955								
M	7956	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/05/2018	05	0,00	128,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2283.								
Detalhe: Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR								
Origem: Movimentação bancária número: 7956								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7957	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/05/2018	05	0,00	362,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2284. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 7957									
M	7958	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/05/2018	05	0,00	128,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2285. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 7958									
M	7959	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/05/2018	05	0,00	128,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2286. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 7959									
M	7960	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/05/2018	05	0,00	128,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2287. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 7960									
M	7961	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/05/2018	05	0,00	1.552,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2288. Detalhe:Fomecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 7961									
M	7962	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/05/2018	05	0,00	1.332,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2289. Detalhe:Fomecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 7962									
A soma do documento de data: 15/05/2018 e número: 05 é: 11.641,45									
							A soma do dia 15/05/2018 é:	47.575,15	35.933,70
							Saldo em 15/05/2018 é:	16.191,80	0,00
Data: 16/05/201									
M	7061	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/05/2018	05	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: 1112									
M	7065	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/05/2018	05	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: 1114									
M	7970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2018	05	0,00	374,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2297. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 7970									
M	7971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2018	05	0,00	461,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2298. Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 7971									
M	7972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2018	05	0,00	394,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2299. Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 7972									
M	7973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2018	05	0,00	460,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2300.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 7973								
M	7974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2018	05	0,00	432,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2301.								
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 7974								
M	7975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2018	05	0,00	910,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2302.								
Detalhe:Fornecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME Origem:Movimentação bancária número: 7975								
M	7976	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/05/2018	05	0,00	603,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2303.								
Detalhe:Fornecedor: 2063-0 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Origem:Movimentação bancária número: 7976								
M	7977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2018	05	0,00	985,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2304.								
Detalhe:Fornecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI Origem:Movimentação bancária número: 7977								
M	7978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2018	05	0,00	901,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2305.								
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 7978								
M	7979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2018	05	0,00	217,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2306.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 7979								
M	7980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2018	05	0,00	840,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2307.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 7980								
M	7981	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/05/2018	05	0,00	282,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2308.								
Detalhe:Fornecedor: 1150946-1 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. Origem:Movimentação bancária número: 7981								

A soma do documento de data: 16/05/2018 e número: 05 é: (12.863,14)

A soma do dia 16/05/2018 é: 0,00 12.863,14
Saldo em 16/05/2018 é: 3.328,66 0,00

Data: 17/05/201

M	7068	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	05	56.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1115								
M	7982	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/05/2018	05	0,00	145,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2309.								
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem:Movimentação bancária número: 7982								
M	7983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2018	05	0,00	65,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2310.								
Detalhe:Fornecedor: 1-9 Claudinei Luciano dos Santos								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 7983									
M	7985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2018	05	0,00	55.079,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2312. Detalhe:Fornecedor: 1155793-7 RLP CONSTRUTORA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 7985									
M	7987	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/05/2018	05	0,00	332,47	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1223									
M	7990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2018	05	0,00	439,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2313. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 7990									
M	7991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2018	05	0,00	1.799,59	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2314. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 7991									
M	7994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2018	05	0,00	106,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2317. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 7994									
M	8497	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	05	65,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23947, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1253									
A soma do documento de data: 17/05/2018 e número: 05 é: (1.902,62)									
							A soma do dia 17/05/2018 é:	56.065,00	57.967,62
							Saldo em 17/05/2018 é:	1.426,04	0,00
Data: 18/05/201									
M	7099	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	05	37.161,88	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1129									
M	7109	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	05	592,13	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1133									
M	7115	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	05	199,48	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1136									
M	7129	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	05	1.363,70	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1139									
M	7133	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/05/2018	05	0,00	500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1141									
M	7136	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	05	224,44	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1142									
M	7137	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/05/2018	05	0,00	4.310,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1143									
M	7140	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	05	40.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1144									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7145	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	18/05/2018	05	0,00	74.222,24	
Histórico: Transferência Financeira Origem: Transferência financeira, número: 5									
M	8090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2018	05	0,00	377,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2334. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 8090									
M	8092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2018	05	0,00	214,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2336. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 8092									
A soma do documento de data: 18/05/2018 e número: 05 é: (82,67)									
							A soma do dia 18/05/2018 é:	79.541,63	79.624,30
							Saldo em 18/05/2018 é:	1.343,37	0,00
Data: 21/05/201									
M	7144	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2018	05	9.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1146									
M	7146	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/05/2018	05	0,00	1.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1147									
M	7148	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/05/2018	05	0,00	1.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1148									
M	7153	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2018	05	12.578,67	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1150									
M	7162	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/05/2018	05	0,00	1.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1155									
M	7224	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/05/2018	05	0,00	3.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1156									
M	8106	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/05/2018	05	0,00	6.905,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2350. Detalhe:Fornecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 8106									
M	8107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2018	05	0,00	368,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2351. Detalhe:Fornecedor: 1155461-0 LUPARCO DIST.DE LUB. PEÇAS E ACES.AUTOMOTIVOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8107									
M	8109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2018	05	0,00	158,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2353. Detalhe:Fornecedor: 4467-9 ELIZABETH DE SOUZA COX Origem: Movimentação bancária número: 8109									
M	8117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2018	05	0,00	109,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2361. Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8117									
M	8125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2018	05	0,00	4.520,35	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2369.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 8125									
A soma do documento de data: 21/05/2018 e número: 05 é:							3.515,90		
							A soma do dia 21/05/2018 é:	21.578,67	18.062,77
							Saldo em 21/05/2018 é:	4.859,27	0,00
Data: 22/05/201									
M	7226	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/05/2018	05	0,00	2.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1157									
M	7228	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/05/2018	05	0,00	12.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1158									
M	7235	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	05	67.728,52	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1160									
M	7238	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/05/2018	05	0,00	7.600,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1162									
M	8126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2018	05	0,00	441,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2370.									
Detalhe:Fornecedor: 108-2 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DE LONDRINA									
Origem: Movimentação bancária número: 8126									
M	8127	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/05/2018	05	0,00	440,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2371.									
Detalhe:Fornecedor: 108-2 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DE LONDRINA									
Origem: Movimentação bancária número: 8127									
A soma do documento de data: 22/05/2018 e número: 05 é:							44.747,52		
							A soma do dia 22/05/2018 é:	67.728,52	22.981,00
							Saldo em 22/05/2018 é:	49.606,79	0,00
Data: 24/05/201									
M	7458	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/05/2018	05	0,00	1.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1163									
							A soma do dia 24/05/2018 é:	0,00	1.000,00
							Saldo em 24/05/2018 é:	48.606,79	0,00
Data: 25/05/201									
M	7473	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2018	05	1.108,66	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1166									
M	8191	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/05/2018	05	0,00	1.455,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2403.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 8191									
M	8192	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/05/2018	05	0,00	123,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2404.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 8192									
M	8193	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/05/2018	05	0,00	322,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2405.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 8193								
M	8194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2018	05	0,00	739,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2406.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 8194								
M	8195	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/05/2018	05	0,00	650,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2407.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 8195								
M	8196	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/05/2018	05	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2408.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 8196								
M	8197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2018	05	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2409.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 8197								
M	8198	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/05/2018	05	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2410.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 8198								
M	8199	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/05/2018	05	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2411.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 8199								
M	8200	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/05/2018	05	0,00	722,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2412.								
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem:Movimentação bancária número: 8200								
M	8201	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/05/2018	05	0,00	181,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2413.								
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem:Movimentação bancária número: 8201								
M	8202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2018	05	0,00	584,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2414.								
Detalhe:Fornecedor: 1152055-3 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos Origem:Movimentação bancária número: 8202								
M	8203	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/05/2018	05	0,00	413,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2415.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 8203								
M	8204	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/05/2018	05	0,00	277,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2416.								
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem:Movimentação bancária número: 8204								
M	8492	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/05/2018	05	0,00	171.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:93

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: 1252									
M	8494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2018	05	171.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Referente a seleção de INTUICAO BANCARARIA PARA OPERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, pregão 20/2018.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3176									
A soma do documento de data: 25/05/2018 e número: 05 é: (4.723,22)									
							A soma do dia 25/05/2018 é:	172.108,66	176.831,88
							Saldo em 25/05/2018 é:	43.883,57	0,00
Data: 28/05/2018									
M	7567	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2018	05	20.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1167									
M	7568	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/05/2018	05	0,00	21.862,55	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1168									
M	7578	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/05/2018	05	0,00	50.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 359556.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1172									
M	8228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2018	05	0,00	4.710,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2440.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 8228									
M	8235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2018	05	0,00	35,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2447.									
Detalhe:Fornecedor: 1152142-8 CLARO SA									
Origem: Movimentação bancária número: 8235									
M	8236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2018	05	0,00	2.800,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2448.									
Detalhe:Fornecedor: 1155502-1 ELIZABETE MARIA DE OLIVEIRA MAIA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 8236									
M	8365	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/05/2018	05	0,00	82,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2539.									
Detalhe:Fornecedor: 1172-0 CREA-PR									
Origem: Movimentação bancária número: 8365									
A soma do documento de data: 28/05/2018 e número: 05 é: (59.490,97)									
							A soma do dia 28/05/2018 é:	20.000,00	79.490,97
							Saldo em 28/05/2018 é:	0,00	15.607,40
Data: 29/05/2018									
M	7575	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	05	29.494,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1170									
M	7580	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2018	05	0,00	1.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1173									
M	7837	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	05	8.941,03	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1195									
M	8376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2018	05	0,00	168,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2550.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 8376									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2018	05	0,00	1.062,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2552. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 8378								
M	8379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2018	05	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2553. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 8379								
M	8392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2018	05	0,00	84,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2566. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 8392								
M	8393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2018	05	0,00	168,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2567. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 8393								
M	8394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2018	05	0,00	189,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2568. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 8394								
M	8395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2018	05	0,00	84,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2569. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 8395								
M	8396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2018	05	0,00	84,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2570. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 8396								
M	8397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2018	05	0,00	189,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2571. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 8397								
M	8398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2018	05	0,00	336,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2572. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 8398								
M	8399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2018	05	0,00	189,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2573. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 8399								
M	8400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2018	05	0,00	41,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2574. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 8400								
M	8401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2018	05	0,00	10,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2575. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 8401								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2018	05	0,00	5.961,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2582.								
Detalhe:Fomecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO								
Origem: Movimentação bancária número: 8408								
M	8409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2018	05	0,00	950,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2583.								
Detalhe:Fomecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO								
Origem: Movimentação bancária número: 8409								
M	8410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2018	05	0,00	8.890,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2584.								
Detalhe:Fomecedor: 1155742-2 INTEGRACAO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 8410								
M	8411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2018	05	0,00	36,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2585.								
Detalhe:Fomecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 8411								
M	8412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2018	05	0,00	66,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2586.								
Detalhe:Fomecedor: 1152318-8 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 8412								
M	8413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2018	05	0,00	181,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2587.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 8413								
M	8414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2018	05	0,00	316,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2588.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 8414								
M	8415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2018	05	0,00	202,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2589.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 8415								
M	8416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2018	05	0,00	126,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2590.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 8416								
M	8417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2018	05	0,00	294,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2591.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 8417								
M	8418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2018	05	0,00	214,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2592.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 8418								
M	8419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2018	05	0,00	439,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2593.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 8419								
M	8420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2018	05	0,00	143,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2594.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 8420								
M	8421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2018	05	0,00	168,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2595.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 8421								
M	8422	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/05/2018	05	0,00	240,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2596.								
Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 8422								
M	8423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2018	05	0,00	50,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2597.								
Detalhe:Fornecedor: 1155400-8 ROSINÉIA DE CÁSSIA R. VALENTE - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 8423								
M	8424	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/05/2018	05	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2598.								
Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 8424								
M	8425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2018	05	0,00	222,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2599.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 8425								
M	8426	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/05/2018	05	0,00	145,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2600.								
Detalhe:Fornecedor: 1172-0 CREA-PR								
Origem: Movimentação bancária número: 8426								

A soma do documento de data: 29/05/2018 e número: 05 é: 15.937,09

A soma do dia 29/05/2018 é: 38.435,03 22.497,94

Saldo em 29/05/2018 é: 329,69 0,00

Data: 30/05/2018

M	7869	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	05	127.913,63	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1199								
M	7878	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	05	991,61	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1202								
M	7888	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	05	285,12	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1206								
M	7915	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	05	879,04	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1209								
M	7921	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	05	1.602,38	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1212								
M	7931	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	05	207,06	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1215								
M	7932	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2018	05	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: 1216								
M	7939	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	05	2.231,88	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1219								
M	7945	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	05	7.936,01	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1222								
M	8428	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	30/05/2018	05	0,00	19,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2602. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 8428								
M	8433	Pagamento de Restos a Pagar	Ordem de Pagamento	00000	30/05/2018	05	0,00	31.338,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2607. Detalhe:Fornecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 28052-6 Origem: Movimentação bancária número: 8433								
M	8434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	05	0,00	3.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2608. Detalhe:Fornecedor: 1155528-4 OLIVEIRA & ROCHA CLINICA E SEVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8434								
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 05 é: 7.188,83								
M	8432	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/05/2018	859294	0,00	85,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2606. Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES Origem: Movimentação bancária número: 8432								
M	8431	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/05/2018	859295	0,00	86,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2605. Detalhe:Fornecedor: 113280-6 EVERIS RODOLFO LOPES Origem: Movimentação bancária número: 8431								
M	8429	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/05/2018	859296	0,00	42,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2603. Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES Origem: Movimentação bancária número: 8429								
M	8430	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/05/2018	859297	0,00	51,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2604. Detalhe:Fornecedor: 1151134-1 PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8430								
A soma do dia 30/05/2018 é:							142.046,73	135.123,79
Saldo em 30/05/2018 é:							7.252,63	0,00
Data: 31/05/201								
M	8063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2018	05	25,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3114								
M	8498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2018	05	0,00	591,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2632. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 8498									
A soma do documento de data: 31/05/2018 e número: 05 é: (565,78)									
M	8905	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2018	5	68.740,53	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1273									
M	8907	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2018	5	122.241,20	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1274									
M	8909	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2018	5	8.725,89	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1275									
M	8911	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2018	5	21.725,37	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1276									
M	8913	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2018	5	84.242,70	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1277									
M	8915	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2018	5	2.555,03	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 416860, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1278									
M	8917	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2018	5	1.262,27	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1279									
M	8919	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2018	5	3,17	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1280									
M	8921	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2018	5	27.584,85	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2747, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1281									
M	8922	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2018	5	0,00	38.360,87	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1282									
M	8924	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2018	5	0,00	1.849,87	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1283									
M	8926	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2018	5	0,00	9.338,02	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 6240704. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1284									
A soma do documento de data: 31/05/2018 e número: 5 é: 287.532,25									
A soma do dia 31/05/2018 é:							337.106,93	50.140,46	
Saldo em 31/05/2018 é:							294.219,10	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO - 239461 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							294.219,10	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							294.219,10	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 239488	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 239488	OUTRAS RECEITAS - Livre 0		Saldo anterior:	13.624,80	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00				OUTRAS RECEITAS - 239488		Saldo anterior:	13.624,80	0,00	
Data: 02/05/201									
M	6665	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/05/2018	04	0,00	2.043,72	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1050									
M	6667	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/05/2018	04	0,00	3.406,20	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1051									
M	6669	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/05/2018	04	0,00	8.174,88	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1052									
A soma do documento de data: 02/05/2018 e número: 04 é: (13.624,80)									
							A soma do dia 02/05/2018 é:	0,00	13.624,80
							Saldo em 02/05/2018 é:	0,00	0,00
Data: 17/05/201									
M	7986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	10	332,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3057									
							A soma do dia 17/05/2018 é:	332,47	0,00
							Saldo em 17/05/2018 é:	332,47	0,00
Data: 18/05/201									
M	7110	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/05/2018	05	0,00	49,87	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1134									
M	7112	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/05/2018	05	0,00	83,12	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1135									
M	7114	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/05/2018	05	0,00	199,48	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1136									
A soma do documento de data: 18/05/2018 e número: 05 é: (332,47)									
							A soma do dia 18/05/2018 é:	0,00	332,47
							Saldo em 18/05/2018 é:	0,00	0,00
Data: 28/05/201									
M	8500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2018	05	13.226,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3177									
							A soma do dia 28/05/2018 é:	13.226,70	0,00
							Saldo em 28/05/2018 é:	13.226,70	0,00
Data: 30/05/201									
M	7940	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2018	05	0,00	1.984,01	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1220									
M	7942	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2018	05	0,00	3.306,68	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1221									
M	7944	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2018	05	0,00	7.936,01	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1222									
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 05 é: (13.226,70)									
							A soma do dia 30/05/2018 é:	0,00	13.226,70
							Saldo em 30/05/2018 é:	0,00	0,00
Data: 31/05/201									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:100

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	17/05/2018	10	0,00	132,99	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3057 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 196									
M	8572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	10	83,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3209									
M	8573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	10	49,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3210									
A soma do documento de data: 17/05/2018 e número: 10 é: 0,00									
E	274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2018	05	0,00	5.290,69	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3177 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 184									
M	8548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2018	05	3.306,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3185									
M	8549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2018	05	1.984,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3186									
A soma do documento de data: 28/05/2018 e número: 05 é: 0,00									
							A soma do dia 31/05/2018 é:	5.423,68	5.423,68
							Saldo em 31/05/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.10.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS - 239488 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:101

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: 17/05/2018									
M	7988	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/05/2018	05	332,47	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1223									
M	7989	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/05/2018	05	0,00	332,47	
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: 510									
A soma do documento de data: 17/05/2018 e número: 05 é: 0,00									
							A soma do dia 17/05/2018 é:	332,47	332,47
							Saldo em 17/05/2018 é:	0,00	0,00
Data: 25/05/2018									
M	7809	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/08/2005	05	62,87	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1181									
							A soma do dia 25/05/2018 é:	62,87	0,00
							Saldo em 25/05/2018 é:	62,87	0,00
Data: 28/05/2018									
M	7807	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/05/2018	05	5.181,85	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1180									
M	8346	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/05/2018	05	0,00	5.181,85	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 620									
M	8347	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/05/2018	05	0,00	62,87	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 621									
A soma do documento de data: 28/05/2018 e número: 05 é: (62,87)									
							A soma do dia 28/05/2018 é:	5.181,85	5.244,72
							Saldo em 28/05/2018 é:	0,00	0,00
Data: 30/05/2018									
M	7821	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2018	05	41.916,06	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1187									
M	7823	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2018	05	5.681,06	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1188									
M	7825	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2018	05	1.262,27	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1189									
M	8350	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2018	05	0,00	1.596,74	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimento de consignação, número: 624									
M	8351	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2018	05	0,00	257,37	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1155358-3 Daiane Alves da Silva Origem: Movimento de consignação, número: 625									
M	8352	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2018	05	0,00	285,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1155496-2 CAROLINE GOMES DAS NEVES Origem: Movimento de consignação, número: 626									
M	8353	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2018	05	0,00	24,54	
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: 627									
M	8357	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2018	05	0,00	16.568,82	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 631									
M	8358	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2018	05	0,00	28.979,99	
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: 632									
M	8362	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2018	05	0,00	1.146,93	
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: 635									
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 05 é:							0,00	0,00	
							A soma do dia 30/05/2018 é:	48.859,39	48.859,39
							Saldo em 30/05/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.15.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO OUTRAS AREAS 239518 94						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 239534	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 239534	FUNDEB 10%		Saldo anterior:	0,00	124.928,82
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.12.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	124.928,82
Data: 01/05/201								
M	8439	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	01/05/2018	04-2018 SIAM	126.255,15	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1240								
A soma do dia 01/05/2018 é:							126.255,15	0,00
Saldo em 01/05/2018 é:							1.326,33	0,00
Data: 08/05/201								
M	6831	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/05/2018	04	41,92	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1069								
M	6698	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/05/2018	05	1.035,98	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1061								
M	6827	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/05/2018	05	40,19	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1067								
M	6829	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/05/2018	05	12,90	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1068								
M	6833	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/05/2018	05	21,68	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1070								
M	7563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/05/2018	05	0,00	1.570,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 2176.								
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 7563								
A soma do documento de data: 08/05/2018 e número: 05 é: (459,25)								
A soma do dia 08/05/2018 é:							1.152,67	1.570,00
Saldo em 08/05/2018 é:							909,00	0,00
Data: 10/05/201								
M	6862	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/05/2018	05	27.424,24	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1083								
A soma do dia 10/05/2018 é:							27.424,24	0,00
Saldo em 10/05/2018 é:							28.333,24	0,00
Data: 11/05/201								
M	6902	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	11/05/2018	05	181,65	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1099								
M	6914	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	11/05/2018	05	149,37	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1104								
A soma do documento de data: 11/05/2018 e número: 05 é: 331,02								
A soma do dia 11/05/2018 é:							331,02	0,00
Saldo em 11/05/2018 é:							28.664,26	0,00
Data: 15/05/201								
M	7060	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	15/05/2018	05	3.964,59	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1111								
M	7949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/05/2018	05	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 2276.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 1150550-3 PAULA ADRIANA RIBEIRO Origem:Movimentação bancária número: 7949								
M	7950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/05/2018	05	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2277.								
Detalhe:Fornecedor: 4469-5 JOSELEI APARECIDO DE CARVALHO Origem:Movimentação bancária número: 7950								
M	7951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/05/2018	05	0,00	65,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2278.								
Detalhe:Fornecedor: 1150804-9 VIVIANE GISELLI DE ALMEIDA FARIAS Origem:Movimentação bancária número: 7951								
M	7952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/05/2018	05	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2279.								
Detalhe:Fornecedor: 1151957-1 LUCIANE ROSA GORDIA NUNES Origem:Movimentação bancária número: 7952								
M	7953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/05/2018	05	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2280.								
Detalhe:Fornecedor: 1150839-1 MARCIA ALVES DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 7953								

A soma do documento de data: 15/05/2018 e número: 05 é: 3.739,59

A soma do dia 15/05/2018 é: 3.964,59 225,00
Saldo em 15/05/2018 é: 32.403,85 0,00

Data: 17/05/2018

M	7993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/05/2018	05	0,00	2.657,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2316.								
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem:Movimentação bancária número: 7993								
M	7996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/05/2018	05	0,00	88,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2319.								
Detalhe:Fornecedor: 1155394-0 MARCELO RICARDO VOLPINI PAPELARIA E INFORMATICA ME Origem:Movimentação bancária número: 7996								
M	7997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/05/2018	05	0,00	201,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2320.								
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 7997								
M	7998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/05/2018	05	0,00	2.858,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2321.								
Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 7998								

A soma do documento de data: 17/05/2018 e número: 05 é: (5.806,99)

A soma do dia 17/05/2018 é: 0,00 5.806,99
Saldo em 17/05/2018 é: 26.596,86 0,00

Data: 18/05/2018

M	7101	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	18/05/2018	05	3.361,17	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1130								
M	7107	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	18/05/2018	05	49,34	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1132								
M	7125	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	18/05/2018	05	113,64	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:105

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: 1137									
M	8088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/05/2018	05	0,00	110,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2332. Detalhe:Fomecedor: 1150668-2 CEZAR FERREIRA DOS SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 8088									
M	8091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/05/2018	05	0,00	440,49	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2335. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 8091									
A soma do documento de data: 18/05/2018 e número: 05 é: 2.973,66									
							A soma do dia 18/05/2018 é:	3.524,15	550,49
							Saldo em 18/05/2018 é:	29.570,52	0,00
Data: 21/05/201									
M	8123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/05/2018	05	0,00	807,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2367. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 8123									
							A soma do dia 21/05/2018 é:	0,00	807,25
							Saldo em 21/05/2018 é:	28.763,27	0,00
Data: 22/05/201									
M	7237	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	22/05/2018	05	5.644,04	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1161									
							A soma do dia 22/05/2018 é:	5.644,04	0,00
							Saldo em 22/05/2018 é:	34.407,31	0,00
Data: 24/05/201									
M	8179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/05/2018	05	0,00	282,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2391. Detalhe:Fomecedor: 1155400-8 ROSINÉIA DE CÁSSIA R. VALENTE - ME Origem: Movimentação bancária número: 8179									
							A soma do dia 24/05/2018 é:	0,00	282,60
							Saldo em 24/05/2018 é:	34.124,71	0,00
Data: 25/05/201									
M	7469	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	25/05/2018	05	92,39	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1164									
M	8222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/05/2018	05	0,00	35,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2434. Detalhe:Fomecedor: 1155397-4 COMERCIAL MS LICITA LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 8222									
							A soma do documento de data: 25/05/2018 e número: 05 é: 56,63		
							A soma do dia 25/05/2018 é:	92,39	35,76
							Saldo em 25/05/2018 é:	34.181,34	0,00
Data: 28/05/201									
M	8230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/05/2018	05	0,00	1.515,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2442. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 8230									
M	8310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/05/2018	05-2018	0,00	2.667,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2501.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:106

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: 8310									
M	8311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/05/2018	05-2018	0,00	662,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2502.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 8311									
M	8312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/05/2018	05-2018	0,00	263,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2503.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 8312									
M	8333	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	28/05/2018	05-2018	0,00	24.812,37	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2532.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 8333									
M	8335	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	28/05/2018	05-2018	0,00	18.962,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2534.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 8335									
A soma do documento de data: 28/05/2018 e número: 05-2018 é: (47.368,38)									
							A soma do dia 28/05/2018 é:	0,00	48.883,38
							Saldo em 28/05/2018 é:	0,00	14.702,04
Data: 29/05/201									
M	7577	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/05/2018	05	2.457,83	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1171									
							A soma do dia 29/05/2018 é:	2.457,83	0,00
							Saldo em 29/05/2018 é:	0,00	12.244,21
Data: 30/05/201									
M	7832	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/05/2018	05	0,00	359,17	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1193									
M	7871	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/05/2018	05	10.840,14	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1200									
M	7880	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/05/2018	05	83,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1203									
M	7886	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/05/2018	05	23,76	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1205									
M	7927	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/05/2018	05	17,26	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1213									
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 05 é: 10.605,74									
							A soma do dia 30/05/2018 é:	10.964,91	359,17
							Saldo em 30/05/2018 é:	0,00	1.638,47
Data: 31/05/201									
E	271	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	28/05/2018	05-2018	3.291,42	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 35. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 271									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/05/2018	05	33,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3116									
M	8501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/05/2018	05	0,00	58,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2634. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 8501									
A soma do documento de data: 31/05/2018 e número: 05 é: (24,94)									
M	8906	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	31/05/2018	5	0,00	122.241,20	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1274									
							A soma do dia 31/05/2018 é:	3.324,68	122.299,40
							Saldo em 31/05/2018 é:	0,00	120.613,19
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.12.00.00.00 - FUNDEB 10% 239534 103 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	120.613,19
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	120.613,19



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 239542 Banco: 1-4 Agência: 6025 Conta: 239542 FUNDEB 25%							Saldo anterior:	0,00	2.389,41
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - FUNDEB 25% 23954-2 104							Saldo anterior:	0,00	2.389,41
Data: 01/05/201									
M	8441	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	01/05/2018	04-2018 SIAM	4.218,26	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1241									
							A soma do dia 01/05/2018 é:	4.218,26	0,00
							Saldo em 01/05/2018 é:	1.828,85	0,00
Data: 02/05/201									
M	6668	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	02/05/2018	04	3.406,20	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1051									
M	7186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/05/2018	05	0,00	114,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 2103.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 7186									
M	7187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/05/2018	05	0,00	530,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 2104.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 7187									
							A soma do documento de data: 02/05/2018 e número: 05 é: (644,81)		
							A soma do dia 02/05/2018 é:	3.406,20	644,81
							Saldo em 02/05/2018 é:	4.590,24	0,00
Data: 11/05/201									
M	6874	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	11/05/2018	05	1.382,13	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1089									
M	6890	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	11/05/2018	05	354,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1097									
							A soma do documento de data: 11/05/2018 e número: 05 é: 1.736,13		
							A soma do dia 11/05/2018 é:	1.736,13	0,00
							Saldo em 11/05/2018 é:	6.326,37	0,00
Data: 18/05/201									
M	7113	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	18/05/2018	05	83,12	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1135									
							A soma do dia 18/05/2018 é:	83,12	0,00
							Saldo em 18/05/2018 é:	6.409,49	0,00
Data: 21/05/201									
M	7157	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	21/05/2018	05	5.241,11	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1152									
							A soma do dia 21/05/2018 é:	5.241,11	0,00
							Saldo em 21/05/2018 é:	11.650,60	0,00
Data: 24/05/201									
M	8180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/05/2018	05	0,00	237,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 2392.									
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 8180									
							A soma do dia 24/05/2018 é:	0,00	237,10
							Saldo em 24/05/2018 é:	11.413,50	0,00
Data: 25/05/201									
M	8213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/05/2018	05	0,00	59,70	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2425. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 8213									
M	8214	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	25/05/2018	05	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2426. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 8214									
M	8215	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	25/05/2018	05	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2427. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 8215									
M	8216	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	25/05/2018	05	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2428. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 8216									
A soma do documento de data: 25/05/2018 e número: 05 é: (329,40)									
							A soma do dia 25/05/2018 é:	0,00	329,40
							Saldo em 25/05/2018 é:	11.084,10	0,00
Data: 28/05/201									
M	8336	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	28/05/2018	05-2018	0,00	10.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2535. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 8336									
							A soma do dia 28/05/2018 é:	0,00	10.000,00
							Saldo em 28/05/2018 é:	1.084,10	0,00
Data: 29/05/201									
M	7835	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/05/2018	05	3.725,43	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1194									
							A soma do dia 29/05/2018 é:	3.725,43	0,00
							Saldo em 29/05/2018 é:	4.809,53	0,00
Data: 30/05/201									
M	7913	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/05/2018	05	366,27	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1208									
M	7919	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/05/2018	05	667,66	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1211									
M	7943	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/05/2018	05	3.306,68	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1221									
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 05 é: 4.340,61									
							A soma do dia 30/05/2018 é:	4.340,61	0,00
							Saldo em 30/05/2018 é:	9.150,14	0,00
Data: 31/05/201									
M	8066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/05/2018	05	13,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3117									
M	8502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/05/2018	05	0,00	3.421,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2635. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 8502									
A soma do documento de data: 31/05/2018 e número: 05 é: (3.408,02)									
M	8908	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	31/05/2018	5	0,00	8.725,89	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1275									
A soma do dia 31/05/2018 é:							13,42	12.147,33	
Saldo em 31/05/2018 é:							0,00	2.983,77	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.04.00.00.00 - FUNDEB 25% 239542 APLICAÇÃO F 104 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	2.983,77	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	2.983,77	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 240001	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 240001	Alienação de Bens - 240001 - fonte 501		Saldo anterior:	13.610,90	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.08.00.00.00.00				Alienação de Bens - 240001 - fonte 501		Saldo anterior:	13.610,90	0,00	
Data: 31/05/2018									
M	8067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/05/2018	05	24,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00501.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3118									
							A soma do dia 31/05/2018 é:	24,62	0,00
							Saldo em 31/05/2018 é:	13.635,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.08.00.00.00				Alienação de Bens - 240001 - fonte 501		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	13.635,52	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	13.635,52	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:112

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:113

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:	125.553,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.04.00.00.00.00 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 24047-8 507							Saldo anterior:	125.553,99	0,00
Data: 01/05/201									
M	8454	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	01/05/2018	04-2018 SIAM	0,00	11,83	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1248									
							A soma do dia 01/05/2018 é:	0,00	11,83
							Saldo em 01/05/2018 é:	125.542,16	0,00
Data: 11/05/201									
M	6880	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	11/05/2018	05	15,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1092									
							A soma do dia 11/05/2018 é:	15,00	0,00
							Saldo em 11/05/2018 é:	125.557,16	0,00
Data: 21/05/201									
M	7151	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	21/05/2018	05	212,38	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1149									
M	8068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	21/05/2018	05	6.249,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3119									
A soma do documento de data: 21/05/2018 e número: 05 é:							6.461,46	0,00	
							A soma do dia 21/05/2018 é:	6.461,46	0,00
							Saldo em 21/05/2018 é:	132.018,62	0,00
Data: 30/05/201									
M	8435	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00507	30/05/2018	05	0,00	10.197,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.									
Previsão de pagamento: 2609.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 8435									
M	8272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/05/2018	4	10.197,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3171									
							A soma do dia 30/05/2018 é:	10.197,90	10.197,90
							Saldo em 30/05/2018 é:	132.018,62	0,00
Data: 31/05/201									
M	8069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/05/2018	05	231,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3120									
M	8918	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	31/05/2018	5	0,00	3,17	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1280									
							A soma do dia 31/05/2018 é:	231,07	3,17
							Saldo em 31/05/2018 é:	132.246,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.04.00.00.00 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 507 24047-8 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	132.246,52	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	132.246,52	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 242012	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 24201-2	BB - FUNDEB 60%		Saldo anterior:	0,00	51.038,49
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	51.038,49
Data: 01/05/201								
M	8437	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/05/2018	04-2018 SIAM	51.562,86	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242012.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1239								
A soma do dia 01/05/2018 é:							51.562,86	0,00
Saldo em 01/05/2018 é:							524,37	0,00
Data: 03/05/201								
M	7501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/05/2018	05	195,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2857								
M	7502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/05/2018	05	681,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2858								
M	7503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/05/2018	05	3.505,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2859								
A soma do documento de data: 03/05/2018 e número: 05 é:							4.383,20	0,00
Saldo em 03/05/2018 é:							4.907,57	0,00
Data: 08/05/201								
M	7504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/05/2018	05	939,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2860								
A soma do dia 08/05/2018 é:							939,57	0,00
Saldo em 08/05/2018 é:							5.847,14	0,00
Data: 09/05/201								
M	7505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/05/2018	05	115,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2861								
M	7506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/05/2018	05	501,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2862								
M	7507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/05/2018	05	2.516,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2863								
A soma do documento de data: 09/05/2018 e número: 05 é:							3.133,88	0,00
Saldo em 09/05/2018 é:							8.981,02	0,00
Data: 10/05/201								
M	7508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/05/2018	05	3,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2864								
M	7509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/05/2018	05	7.185,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2865								
M	7510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/05/2018	05	354,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2866								
M	7511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/05/2018	05	174,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2867								
M	7512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/05/2018	05	3.121,76	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

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: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2868									
M	7513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/05/2018	05	547,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2869									
A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: 05 é: 11.387,60									
							A soma do dia 10/05/2018 é:	11.387,60	0,00
							Saldo em 10/05/2018 é:	20.368,62	0,00
Data: 15/05/201									
M	7514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/05/2018	05	3.595,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2870									
							A soma do dia 15/05/2018 é:	3.595,65	0,00
							Saldo em 15/05/2018 é:	23.964,27	0,00
Data: 16/05/201									
M	7515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/05/2018	05	139,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2871									
M	7516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/05/2018	05	585,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2872									
M	7517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/05/2018	05	17.942,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2873									
A soma do documento de data: 16/05/2018 e número: 05 é: 18.667,66									
							A soma do dia 16/05/2018 é:	18.667,66	0,00
							Saldo em 16/05/2018 é:	42.631,93	0,00
Data: 18/05/201									
M	7518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/05/2018	05	2,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2874									
M	7519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/05/2018	05	880,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2875									
M	7520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/05/2018	05	43,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2876									
M	7521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/05/2018	05	21,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2877									
M	7522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/05/2018	05	375,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2878									
M	7523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/05/2018	05	180,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2879									
A soma do documento de data: 18/05/2018 e número: 05 é: 1.504,05									
							A soma do dia 18/05/2018 é:	1.504,05	0,00
							Saldo em 18/05/2018 é:	44.135,98	0,00
Data: 22/05/201									
M	7524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/05/2018	05	5.118,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2880									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 22/05/2018 é:	5.118,81	0,00
							Saldo em 22/05/2018 é:	49.254,79	0,00
Data: 23/05/2018									
M	7525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/05/2018	05	146,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2881									
M	7526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/05/2018	05	518,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2882									
M	7527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/05/2018	05	8.148,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2883									
A soma do documento de data: 23/05/2018 e número: 05 é:							8.813,74	0,00	
							A soma do dia 23/05/2018 é:	8.813,74	0,00
							Saldo em 23/05/2018 é:	58.068,53	0,00
Data: 28/05/2018									
M	8308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/05/2018	05-2018	0,00	16.480,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 2497. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8308									
M	8309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/05/2018	05-2018	0,00	2.633,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 2499. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8309									
M	8313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/05/2018	05-2018	0,00	36.780,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 2505. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8313									
M	8314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/05/2018	05-2018	0,00	2.106,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 2507. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8314									
A soma do documento de data: 28/05/2018 e número: 05-2018 é:							(58.000,00)		
							A soma do dia 28/05/2018 é:	0,00	58.000,00
							Saldo em 28/05/2018 é:	68,53	0,00
Data: 29/05/2018									
M	7853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/05/2018	05	2.229,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3014									
A soma do dia 29/05/2018 é:							2.229,11	0,00	
							Saldo em 29/05/2018 é:	2.297,64	0,00
Data: 30/05/2018									
M	7828	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/05/2018	05	0,00	14.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1191									
M	7854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/05/2018	05	173,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3015									
M	7855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/05/2018	05	417,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3016									
M	7856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/05/2018	05	1,30	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

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: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3017									
M	7857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/05/2018	05	6.533,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3018									
M	7858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/05/2018	05	2.840,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3019									
M	7859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/05/2018	05	139,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3020									
M	7860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/05/2018	05	69,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3021									
M	7861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/05/2018	05	1.243,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3022									
M	7862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/05/2018	05	87,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3023									
M	7863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/05/2018	05	303,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3024									
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 05 é: (2.190,16)									
							A soma do dia 30/05/2018 é:	11.809,84	14.000,00
							Saldo em 30/05/2018 é:	107,48	0,00
Data: 31/05/2018									
M	8070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/05/2018	05	5,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3121									
M	8904	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/05/2018	5	0,00	68.740,53	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1273									
							A soma do dia 31/05/2018 é:	5,67	68.740,53
							Saldo em 31/05/2018 é:	0,00	68.627,38
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00 - FUNDEB 60% - 242012 F 101 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	68.627,38
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	68.627,38



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:118

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:	25.161,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00 - FUNDEB 40% - 242020	102					Saldo anterior:	25.161,67	0,00
Data: 01/05/201								
M	8452	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	01/05/2018	04-2018 SIAM	0,00	21.016,36
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1247								
A soma do dia 01/05/2018 é:							0,00	21.016,36
Saldo em 01/05/2018 é:							4.145,31	0,00
Data: 03/05/201								
M	7474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	03/05/2018	05	130,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2830								
M	7475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	03/05/2018	05	454,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2831								
M	7476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	03/05/2018	05	2.336,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2832								
A soma do documento de data: 03/05/2018 e número: 05 é:							2.922,14	0,00
Saldo em 03/05/2018 é:							7.067,45	0,00
Data: 08/05/201								
M	7477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/05/2018	05	626,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2833								
M	7554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	08/05/2018	05	0,00	4.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.								
Previsão de pagamento: 2167.								
Detalhe:Fornecedor: 1155569-1 RENOVE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 7554								
A soma do documento de data: 08/05/2018 e número: 05 é:							(3.373,62)	
A soma do dia 08/05/2018 é:							626,38	4.000,00
Saldo em 08/05/2018 é:							3.693,83	0,00
Data: 09/05/201								
M	7478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/05/2018	05	77,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2834								
M	7479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/05/2018	05	334,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2835								
M	7480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/05/2018	05	1.677,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2836								
A soma do documento de data: 09/05/2018 e número: 05 é:							2.089,26	
A soma do dia 09/05/2018 é:							2.089,26	0,00
Saldo em 09/05/2018 é:							5.783,09	0,00
Data: 10/05/201								
M	7481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/05/2018	05	2,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2837								
M	7482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/05/2018	05	4.790,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2838								
M	7483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/05/2018	05	236,08	0,00



Município de Conselho Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2839									
M	7484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/05/2018	05	116,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2840									
M	7485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/05/2018	05	2.081,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2841									
M	7486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/05/2018	05	364,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2842									
A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: 05 é: 7.591,73									
							A soma do dia 10/05/2018 é:	7.591,73	0,00
							Saldo em 10/05/2018 é:	13.374,82	0,00
Data: 15/05/201									
M	7487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/05/2018	05	2.397,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2843									
							A soma do dia 15/05/2018 é:	2.397,10	0,00
							Saldo em 15/05/2018 é:	15.771,92	0,00
Data: 16/05/201									
M	7488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/05/2018	05	93,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2844									
M	7489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/05/2018	05	390,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2845									
M	7490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/05/2018	05	11.961,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2846									
A soma do documento de data: 16/05/2018 e número: 05 é: 12.445,10									
							A soma do dia 16/05/2018 é:	12.445,10	0,00
							Saldo em 16/05/2018 é:	28.217,02	0,00
Data: 18/05/201									
M	7491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/05/2018	05	1,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2847									
M	7492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/05/2018	05	587,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2848									
M	7493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/05/2018	05	28,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2849									
M	7494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/05/2018	05	14,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2850									
M	7495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/05/2018	05	250,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2851									
M	7496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/05/2018	05	120,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2852									
A soma do documento de data: 18/05/2018 e número: 05 é: 1.002,71									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 18/05/2018 é:							1.002,71	0,00
Saldo em 18/05/2018 é:							29.219,73	0,00
Data: 22/05/2018								
M	7497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/05/2018	05	3.412,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2853								
A soma do dia 22/05/2018 é:							3.412,54	0,00
Saldo em 22/05/2018 é:							32.632,27	0,00
Data: 23/05/2018								
M	7498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	23/05/2018	05	97,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2854								
M	7499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	23/05/2018	05	345,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2855								
M	7500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	23/05/2018	05	5.432,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2856								
A soma do documento de data: 23/05/2018 e número: 05 é:							5.875,83	0,00
Saldo em 23/05/2018 é:							38.508,10	0,00
Data: 28/05/2018								
M	7796	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	28/05/2018	05	0,00	133,74
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1175								
M	7798	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	28/05/2018	05	0,00	4.860,17
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1176								
M	8305	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00102	28/05/2018	05	0,00	126,84
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: 47								
M	8306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/05/2018	05	0,00	5.137,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.								
Previsão de pagamento: 2494.								
Detalhe: Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 8306								
A soma do documento de data: 28/05/2018 e número: 05 é:							(10.257,84)	
M	8304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/05/2018	05-2018	0,00	19.982,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.								
Previsão de pagamento: 2493.								
Detalhe: Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 8304								
M	8307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/05/2018	05-2018	0,00	1.974,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.								
Previsão de pagamento: 2495.								
Detalhe: Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 8307								
A soma do documento de data: 28/05/2018 e número: 05-2018 é:							(21.957,06)	
A soma do dia 28/05/2018 é:							0,00	32.214,90
Saldo em 28/05/2018 é:							6.293,20	0,00
Data: 29/05/2018								
M	7842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/05/2018	05	1.486,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3003								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 29/05/2018 é:							1.486,07	0,00
Saldo em 29/05/2018 é:							7.779,27	0,00
Data: 30/05/2018								
M	7826	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/05/2018	05	0,00	5.117,11
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1190								
M	7830	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/05/2018	05	0,00	12.317,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1192								
M	7843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/05/2018	05	115,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3004								
M	7844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/05/2018	05	278,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3005								
M	7845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/05/2018	05	0,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3006								
M	7846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/05/2018	05	4.355,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3007								
M	7847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/05/2018	05	1.893,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3008								
M	7848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/05/2018	05	93,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3009								
M	7849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/05/2018	05	46,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3010								
M	7850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/05/2018	05	828,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3011								
M	7851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/05/2018	05	58,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3012								
M	7852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/05/2018	05	202,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3013								
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 05 é: (9.561,41)								
A soma do dia 30/05/2018 é:							7.873,20	17.434,61
Saldo em 30/05/2018 é:							0,00	1.782,14
Data: 31/05/2018								
E	272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/05/2018	05	2.439,50	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 36. Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Estorno de movimentação bancária número: 272								
M	8071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/05/2018	05	7,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3122								
M	8923	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/05/2018	5	38.360,87	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1282								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 31/05/2018 é:							40.808,07	0,00	
Saldo em 31/05/2018 é:							39.025,93	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00 - FUNDEB 40% - 242020 F 102 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							39.025,93	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							39.025,93	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:123

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: 02/05/201									
M	7889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	05	0,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3032									
							A soma do dia 02/05/2018 é:	0,97	0,00
							Saldo em 02/05/2018 é:	0,97	0,00
Data: 07/05/201									
M	7890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2018	05	11,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3033									
							A soma do dia 07/05/2018 é:	11,07	0,00
							Saldo em 07/05/2018 é:	12,04	0,00
Data: 08/05/201									
M	7891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	05	5,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3034									
							A soma do dia 08/05/2018 é:	5,25	0,00
							Saldo em 08/05/2018 é:	17,29	0,00
Data: 14/05/201									
M	7892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	05	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3035									
M	7893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	05	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3036									
A soma do documento de data: 14/05/2018 e número: 05 é:							10,00		
							A soma do dia 14/05/2018 é:	10,00	0,00
							Saldo em 14/05/2018 é:	27,29	0,00
Data: 15/05/201									
M	7894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	05	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3037									
M	7895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	05	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3038									
M	7896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	05	105,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3039									
A soma do documento de data: 15/05/2018 e número: 05 é:							115,30		
							A soma do dia 15/05/2018 é:	115,30	0,00
							Saldo em 15/05/2018 é:	142,59	0,00
Data: 16/05/201									
M	7897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	05	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3040									
M	7898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	05	10,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3041									
A soma do documento de data: 16/05/2018 e número: 05 é:							15,41		
							A soma do dia 16/05/2018 é:	15,41	0,00
							Saldo em 16/05/2018 é:	158,00	0,00
Data: 18/05/201									
M	7899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	05	33,47	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3042								
A soma do dia 18/05/2018 é:							33,47	0,00
Saldo em 18/05/2018 é:							191,47	0,00
Data: 21/05/2018								
M	7900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2018	05	300,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3043								
A soma do dia 21/05/2018 é:							300,19	0,00
Saldo em 21/05/2018 é:							491,66	0,00
Data: 22/05/2018								
M	7901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	05	282,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3044								
M	7902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	05	221,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3045								
M	7903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	05	25,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3046								
A soma do documento de data: 22/05/2018 e número: 05 é:							529,54	0,00
A soma do dia 22/05/2018 é:							529,54	0,00
Saldo em 22/05/2018 é:							1.021,20	0,00
Data: 23/05/2018								
M	7904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2018	05	331,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3047								
M	7905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2018	05	10,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3048								
A soma do documento de data: 23/05/2018 e número: 05 é:							341,42	0,00
A soma do dia 23/05/2018 é:							341,42	0,00
Saldo em 23/05/2018 é:							1.362,62	0,00
Data: 24/05/2018								
M	7906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	05	61,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3049								
M	7907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	05	25,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3050								
A soma do documento de data: 24/05/2018 e número: 05 é:							86,26	0,00
A soma do dia 24/05/2018 é:							86,26	0,00
Saldo em 24/05/2018 é:							1.448,88	0,00
Data: 25/05/2018								
M	7908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2018	05	11,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3051								
A soma do dia 25/05/2018 é:							11,12	0,00
Saldo em 25/05/2018 é:							1.460,00	0,00
Data: 29/05/2018								
M	7909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	05	5,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3052								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 29/05/2018 é:							5,07	0,00
Saldo em 29/05/2018 é:							1.465,07	0,00
Data: 30/05/201								
M	7910	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2018	05	0,00	219,76
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1207								
M	7912	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2018	05	0,00	366,27
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1208								
M	7914	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2018	05	0,00	879,04
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1209								
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 05 é: (1.465,07)								
A soma do dia 30/05/2018 é:							0,00	1.465,07
Saldo em 30/05/2018 é:							0,00	0,00
Data: 31/05/201								
E	275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	05	0,00	0,39
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3032 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 185								
M	8550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	05	0,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3187								
M	8551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	05	0,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3188								
A soma do documento de data: 02/05/2018 e número: 05 é: 0,00								
E	276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2018	05	0,00	4,43
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3033 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 186								
M	8552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2018	05	2,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3189								
M	8553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2018	05	1,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3190								
A soma do documento de data: 07/05/2018 e número: 05 é: 0,00								
E	277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	05	0,00	2,10
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3034 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 187								
M	8554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	05	1,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3191								
M	8555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	05	0,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3192								
A soma do documento de data: 08/05/2018 e número: 05 é: 0,00								
E	279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	05	0,00	2,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3035 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 189								
E	280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	05	0,00	2,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:126

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: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3036 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 190								
M	8558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	05	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3195								
M	8559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	05	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3196								
M	8560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	05	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3197								
M	8561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	05	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3198								
A soma do documento de data: 14/05/2018 e número: 05 é: 0,00								
E	281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	05	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3037 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 191								
E	282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	05	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3038 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 192								
E	283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	05	0,00	42,13
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3039 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 193								
M	8562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	05	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3199								
M	8563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	05	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3200								
M	8564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	05	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3201								
M	8565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	05	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3202								
M	8566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	05	26,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3203								
M	8567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	05	15,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3204								
A soma do documento de data: 15/05/2018 e número: 05 é: 0,00								
E	284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	05	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3040 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 194								
E	285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	05	0,00	4,16
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3041 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 195								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	05	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3205								
M	8569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	05	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3206								
M	8570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	05	2,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3207								
M	8571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	05	1,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3208								
A soma do documento de data: 16/05/2018 e número: 05 é: 0,00								
E	287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	05	0,00	13,39
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3042 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 197								
M	8574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	05	8,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3211								
M	8575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	05	5,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3212								
A soma do documento de data: 18/05/2018 e número: 05 é: 0,00								
E	288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2018	05	0,00	120,08
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3043 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 198								
M	8576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2018	05	75,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3213								
M	8577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2018	05	45,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3214								
A soma do documento de data: 21/05/2018 e número: 05 é: 0,00								
E	289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	05	0,00	113,14
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3044 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 199								
E	290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	05	0,00	88,67
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3045 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 200								
E	291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	05	0,00	10,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3046 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 201								
M	8578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	05	70,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3215								
M	8579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	05	42,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3216								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	05	55,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3217								
M	8581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	05	33,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3218								
M	8582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	05	6,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3219								
M	8583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	05	3,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3220								
A soma do documento de data: 22/05/2018 e número: 05 é: 0,00								
E	293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2018	05	0,00	132,57
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3047 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 203								
E	294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2018	05	0,00	4,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3048 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 204								
M	8586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2018	05	82,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3223								
M	8587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2018	05	49,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3224								
M	8588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2018	05	2,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3225								
M	8589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2018	05	1,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3226								
A soma do documento de data: 23/05/2018 e número: 05 é: 0,00								
E	295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	05	0,00	24,51
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3049 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 205								
E	296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	05	0,00	10,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3050 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 206								
M	8590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	05	15,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3227								
M	8591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	05	9,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3228								
M	8592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	05	6,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3229								
M	8593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	05	3,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3230								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 24/05/2018 e número: 05 é: 0,00									
E	297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2018	05	0,00	4,45	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3051 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 207									
M	8594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2018	05	2,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3231									
M	8595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2018	05	1,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3232									
A soma do documento de data: 25/05/2018 e número: 05 é: 0,00									
E	298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	05	0,00	2,03	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3052 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 208									
M	8596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	05	1,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3233									
M	8597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	05	0,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3234									
A soma do documento de data: 29/05/2018 e número: 05 é: 0,00									
A soma do dia 31/05/2018 é:							586,05	586,05	
Saldo em 31/05/2018 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 - BB - SIMPLES NACIONAL 25497-5							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:130

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 276421	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 27642-1	BB - VIGILANCIA SANITARIA - F: 497		Saldo anterior:	344,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.06.00.00.00.00				VIGILÂNCIA SANITÁRIA 24642-1 497		Saldo anterior:	344,81	0,00
Data: 31/05/201								
M	8027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/05/2018	05	0,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3079								
A soma do dia 31/05/2018 é:							0,62	0,00
Saldo em 31/05/2018 é:							345,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.06.00.00.00				VIGILÂNCIA SANITÁRIA 276421 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							345,43	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							345,43	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277371 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27737-1 BB - CONTA MOVIMENTO SAUDE							Saldo anterior:	345,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00 - BB - MOVIMENTO SAÚDE 277371							Saldo anterior:	345,17	0,00
Data: 02/05/201									
M	6664	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	04	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1049									
M	7184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2018	05	0,00	149,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2101. Detalhe:Fornecedor: 1155811-9 HECTRON ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 7184									
M	7185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2018	05	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2102. Detalhe:Fornecedor: 1155811-9 HECTRON ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 7185									
A soma do documento de data: 02/05/2018 e número: 05 é: (449,00)									
							A soma do dia 02/05/2018 é:	1.000,00	449,00
							Saldo em 02/05/2018 é:	896,17	0,00
Data: 03/05/201									
M	6674	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2018	04	10.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1054									
M	6672	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2018	05	2.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1053									
M	7210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2018	05	0,00	584,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2127. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 7210									
M	7211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2018	05	0,00	13,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2128. Detalhe:Fornecedor: 1151971-7 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7211									
M	7212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2018	05	0,00	15,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2129. Detalhe:Fornecedor: 1151971-7 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7212									
M	7213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2018	05	0,00	43,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2130. Detalhe:Fornecedor: 1151971-7 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7213									
M	7214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2018	05	0,00	1.617,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2131. Detalhe:Fornecedor: 1151971-7 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7214									
M	7215	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	03/05/2018	05	0,00	104,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2132. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 7215									
M	7216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2018	05	0,00	8,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 2133. Detalhe:Fornecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Origem:Movimentação bancária número: 7216									
M	7217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2018	05	0,00	1.476,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2134. Detalhe:Fornecedor: 1155717-1 NOVOTNY & SIMÕES LTDA - ME Origem:Movimentação bancária número: 7217									
M	7218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2018	05	0,00	8.120,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2135. Detalhe:Fornecedor: 1155717-1 NOVOTNY & SIMÕES LTDA - ME Origem:Movimentação bancária número: 7218									
M	7219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2018	05	0,00	525,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2136. Detalhe:Fornecedor: 1155717-1 NOVOTNY & SIMÕES LTDA - ME Origem:Movimentação bancária número: 7219									
A soma do documento de data: 03/05/2018 e número: 05 é: (10.008,08)									
							A soma do dia 03/05/2018 é:	12.500,00	12.508,08
							Saldo em 03/05/2018 é:	888,09	0,00
Data: 08/05/2018									
M	7551	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/05/2018	05	0,00	199,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2164. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem:Movimentação bancária número: 7551									
							A soma do dia 08/05/2018 é:	0,00	199,04
							Saldo em 08/05/2018 é:	689,05	0,00
Data: 10/05/2018									
M	6866	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	05	75.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1085									
M	6868	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	05	15.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1086									
M	7607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2018	05	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2204. Detalhe:Fornecedor: 114341-7 DAVISON ALVES BUENO Origem:Movimentação bancária número: 7607									
M	7724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2018	05	0,00	65,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2205. Detalhe:Fornecedor: 114341-7 DAVISON ALVES BUENO Origem:Movimentação bancária número: 7724									
M	7727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2018	05	0,00	15.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2208. Detalhe:Fornecedor: 4561-6 CONSORCIO INTERGESTORE PARANA SAUDE Origem:Movimentação bancária número: 7727									
M	7728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2018	05	0,00	69.384,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2209. Detalhe:Fornecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA Origem:Movimentação bancária número: 7728									
M	7730	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2018	05	0,00	1.416,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:134

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: 1174									
A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: 05 é: 4.065,00									
							A soma do dia 10/05/2018 é:	90.000,00	85.935,00
							Saldo em 10/05/2018 é:	4.754,05	0,00
Data: 11/05/201									
M	6872	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	05	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: 1088									
M	6886	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	05	3.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1095									
M	7739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2018	05	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2216. Detalhe:Fornecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 7739									
M	7743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2018	05	0,00	110,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2220. Detalhe:Fornecedor: 274-7 GERSON RODRIGUES DOS SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 7743									
M	7744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2018	05	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2221. Detalhe:Fornecedor: 274-7 GERSON RODRIGUES DOS SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 7744									
M	7745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2018	05	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2222. Detalhe:Fornecedor: 629-7 SHEILA DE SIQUEIRA FERREIRA Origem: Movimentação bancária número: 7745									
M	7746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2018	05	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2223. Detalhe:Fornecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN Origem: Movimentação bancária número: 7746									
M	7747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2018	05	0,00	190,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2224. Detalhe:Fornecedor: 10397-7 DAIANE DA SILVA DANIEL Origem: Movimentação bancária número: 7747									
M	7748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2018	05	0,00	230,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2225. Detalhe:Fornecedor: 640-8 GISELE DA SILVA DANIEL Origem: Movimentação bancária número: 7748									
M	7749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2018	05	0,00	110,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2226. Detalhe:Fornecedor: 114774-9 DINOILSON VIANA E SILVA Origem: Movimentação bancária número: 7749									
M	7750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2018	05	0,00	110,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2227. Detalhe:Fornecedor: 1155677-9 Camila S T Makino Origem: Movimentação bancária número: 7750									
M	7751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2018	05	0,00	110,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 2228. Detalhe:Fornecedor: 1151277-1 RENATA ERICHSEN BERTOLINI Origem:Movimentação bancária número: 7751								
M	7752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2018	05	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2229. Detalhe:Fornecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA Origem:Movimentação bancária número: 7752								
M	7753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2018	05	0,00	540,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2230. Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Origem:Movimentação bancária número: 7753								
M	7754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2018	05	0,00	970,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2231. Detalhe:Fornecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA Origem:Movimentação bancária número: 7754								
M	7755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2018	05	0,00	650,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2232. Detalhe:Fornecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem:Movimentação bancária número: 7755								
M	7756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2018	05	0,00	490,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2233. Detalhe:Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Origem:Movimentação bancária número: 7756								
M	7757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2018	05	0,00	750,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2234. Detalhe:Fornecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA Origem:Movimentação bancária número: 7757								
M	7758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2018	05	0,00	560,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2235. Detalhe:Fornecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Origem:Movimentação bancária número: 7758								
M	7760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2018	05	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2237. Detalhe:Fornecedor: 1150533-3 JOSILAINE DE SOUZA FERREIRA Origem:Movimentação bancária número: 7760								
M	7761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2018	05	0,00	140,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2238. Detalhe:Fornecedor: 1153462-7 ALEXANDRINA LEOCADIA SILVA Origem:Movimentação bancária número: 7761								
M	7762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2018	05	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2239. Detalhe:Fornecedor: 630-1 SUELI RODRIGUES GOMES Origem:Movimentação bancária número: 7762								
M	7763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2018	05	0,00	110,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2240. Detalhe:Fornecedor: 10157-5 ELAINE MARIA VERGILINO Origem:Movimentação bancária número: 7763								
M	7764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2018	05	0,00	50,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2241. Detalhe:Fomecedor: 1150360-8 ALADINE DOMINIQUE POSS PARREIRA CIRILO Origem: Movimentação bancária número: 7764									
M	7765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2018	05	0,00	160,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2242. Detalhe:Fomecedor: 114341-7 DAVISON ALVES BUENO Origem: Movimentação bancária número: 7765									
M	7789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2018	05	0,00	2.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2266. Detalhe:Fomecedor: 1155677-9 Camila S T Makino Origem: Movimentação bancária número: 7789									
M	7790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2018	05	0,00	435,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2267. Detalhe:Fomecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 7790									
M	7791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2018	05	0,00	203,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2268. Detalhe:Fomecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7791									
M	7793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2018	05	0,00	370,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2270. Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem: Movimentação bancária número: 7793									
M	7794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2018	05	0,00	77,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2271. Detalhe:Fomecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME Origem: Movimentação bancária número: 7794									
A soma do documento de data: 11/05/2018 e número: 05 é: (4.306,06)									
							A soma do dia 11/05/2018 é:	5.000,00	9.306,06
							Saldo em 11/05/2018 é:	447,99	0,00
Data: 16/05/2018									
M	7062	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	05	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: 1112									
M	7064	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	05	20.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1113									
M	7066	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	05	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1114									
M	7964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2018	05	0,00	199,37	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2291. Detalhe:Fomecedor: 1151491-0 FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVIES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7964									
M	7965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2018	05	0,00	729,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2292. Detalhe:Fomecedor: 1151491-0 FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVIES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7965									
M	7969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2018	05	0,00	24.395,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2296.									
Detalhe:Fomecedor: 1155762-7 HOSPI BIO INDUSTRIA E COM MOVEIS HOSPI LTDA EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 7969									
A soma do documento de data: 16/05/2018 e número: 05 é: 676,10									
							A soma do dia 16/05/2018 é:	26.000,00	25.323,90
							Saldo em 16/05/2018 é:	1.124,09	0,00
Data: 18/05/2018									
M	7138	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	05	4.310,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1143									
M	8085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2018	05	0,00	239,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2329.									
Detalhe:Fomecedor: 1155817-8 ROSELY DE MELO KUBICA EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 8085									
M	8097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2018	05	0,00	4.310,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2341.									
Detalhe:Fomecedor: 1151200-3 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 8097									
A soma do documento de data: 18/05/2018 e número: 05 é: (239,99)									
							A soma do dia 18/05/2018 é:	4.310,00	4.549,99
							Saldo em 18/05/2018 é:	884,10	0,00
Data: 21/05/2018									
M	7142	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2018	05	31.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1145									
M	7225	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2018	05	3.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1156									
M	8099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2018	05	0,00	500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2343.									
Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 8099									
M	8100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2018	05	0,00	890,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2344.									
Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 8100									
M	8101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2018	05	0,00	960,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2345.									
Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO									
Origem: Movimentação bancária número: 8101									
M	8102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2018	05	0,00	700,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2346.									
Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 8102									
M	8103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2018	05	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2347.									
Detalhe:Fomecedor: 114341-7 DAVISON ALVES BUENO									
Origem: Movimentação bancária número: 8103									
M	8108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2018	05	0,00	30.680,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2352.									
Detalhe:Fomecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 8108									
A soma do documento de data: 21/05/2018 e número: 05 é: 170,00									
							A soma do dia 21/05/2018 é:	34.000,00	33.830,00
							Saldo em 21/05/2018 é:	1.054,10	0,00
Data: 22/05/2018									
M	7227	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	05	2.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1157									
M	7229	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	05	12.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1158									
M	7239	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	05	7.600,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1162									
M	8129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2018	05	0,00	7.600,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2373.									
Detalhe:Fomecedor: 1151859-1 HOSPITAL E MATERNIDADE PAROLIN LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 8129									
M	8130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2018	05	0,00	1.440,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2374.									
Detalhe:Fomecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 8130									
M	8131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2018	05	0,00	9.329,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2375.									
Detalhe:Fomecedor: 1155784-8 MARESSA DE OLIVEIRA MORAIS									
Origem: Movimentação bancária número: 8131									
M	8134	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/05/2018	05	0,00	2.430,64	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1224									
M	8136	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/05/2018	05	0,00	240,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1225									
M	8140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2018	05	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2376.									
Detalhe:Fomecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 8140									
M	8141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2018	05	0,00	920,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2377.									
Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 8141									
M	8142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2018	05	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2378.									
Detalhe:Fomecedor: 114341-7 DAVISON ALVES BUENO									
Origem: Movimentação bancária número: 8142									
M	8143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2018	05	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2379.									
Detalhe:Fomecedor: 274-7 GERSON RODRIGUES DOS SANTOS									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 8143									
M	8144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2018	05	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2380.									
Detalhe:Fomecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 8144									
M	8145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2018	05	0,00	180,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2381.									
Detalhe:Fomecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 8145									
M	8146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2018	05	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2382.									
Detalhe:Fomecedor: 629-7 SHEILA DE SIQUEIRA FERREIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 8146									
M	8147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2018	05	0,00	120,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2383.									
Detalhe:Fomecedor: 640-8 GISELE DA SILVA DANIEL									
Origem: Movimentação bancária número: 8147									
M	8148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2018	05	0,00	120,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2384.									
Detalhe:Fomecedor: 1153462-7 ALEXANDRINA LEOCADIA SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 8148									
A soma do documento de data: 22/05/2018 e número: 05 é: (580,00)									
							A soma do dia 22/05/2018 é:	22.100,00	22.680,00
							Saldo em 22/05/2018 é:	474,10	0,00
Data: 28/05/2018									
M	8366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2018	05	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2540.									
Detalhe:Fomecedor: 274-7 GERSON RODRIGUES DOS SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 8366									
M	8337	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/05/2018	05-2018 PACS	0,00	4.105,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2536.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 8337									
							A soma do dia 28/05/2018 é:	0,00	4.145,88
							Saldo em 28/05/2018 é:	0,00	3.671,78
Data: 30/05/2018									
M	7935	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	05	5.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1217									
							A soma do dia 30/05/2018 é:	5.500,00	0,00
							Saldo em 30/05/2018 é:	1.828,22	0,00
Data: 31/05/2018									
M	8473	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/05/2018	05-2018	0,00	1.040,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2531.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 8473									
M	8028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2018	05	1,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3080									
M	8472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2018	05	0,00	349,20	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2619.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 8472									
A soma do documento de data: 31/05/2018 e número: 05 é: (347,94)									
							A soma do dia 31/05/2018 é:	1,26	1.389,27
							Saldo em 31/05/2018 é:	440,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00 - BB - MOVIMENTO SAÚDE 277371 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	440,21	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	440,21	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:141

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277428 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27742-8 BB - REPASSE FUS							Saldo anterior:	0,00	61.235,40
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.09.00.00.00.00 - REPASSE FUS 27742-8 303							Saldo anterior:	0,00	61.235,40
Data: 01/05/201									
M	8445	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/05/2018	04-2018 SIAM	83.213,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1243									
							A soma do dia 01/05/2018 é:	83.213,75	0,00
							Saldo em 01/05/2018 é:	21.978,35	0,00
Data: 03/05/201									
M	7188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2018	05	0,00	3.643,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 2105.									
Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISONORPI									
Origem: Movimentação bancária número: 7188									
M	7190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2018	05	0,00	680,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 2107.									
Detalhe:Fomecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 7190									
M	7191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2018	05	0,00	910,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 2108.									
Detalhe:Fomecedor: 1151971-7 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 7191									
M	7192	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	03/05/2018	05	0,00	199,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 2109.									
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 7192									
M	7193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2018	05	0,00	1.241,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 2110.									
Detalhe:Fomecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 7193									
M	7194	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	03/05/2018	05	0,00	2.310,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 2111.									
Detalhe:Fomecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 7194									
A soma do documento de data: 03/05/2018 e número: 05 é: (8.985,50)									
							A soma do dia 03/05/2018 é:	0,00	8.985,50
							Saldo em 03/05/2018 é:	12.992,85	0,00
Data: 04/05/201									
M	7221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2018	05	0,00	10.455,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 2138.									
Detalhe:Fomecedor: 1155762-7 HOSPI BIO INDUSTRIA E COM MOVEIS HOSPI LTDA EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 7221									
							A soma do dia 04/05/2018 é:	0,00	10.455,00
							Saldo em 04/05/2018 é:	2.537,85	0,00
Data: 08/05/201									
M	6841	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/05/2018	04	65,04	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1074									
M	6694	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/05/2018	05	3.107,93	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1059									
M	6837	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/05/2018	05	38,70	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:143

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: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1072									
M	6839	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/05/2018	05	125,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1073									
M	7561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2018	05	0,00	4.710,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2174. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 7561									
M	8477	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/05/2018	05	120,56	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1251									
A soma do documento de data: 08/05/2018 e número: 05 é: (1.317,06)									
							A soma do dia 08/05/2018 é:	3.457,98	4.710,00
							Saldo em 08/05/2018 é:	1.285,83	0,00
Data: 09/05/201									
M	6853	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/05/2018	05	10.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1080									
M	7584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/05/2018	05	0,00	9.047,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2181. Detalhe:Fornecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME Origem: Movimentação bancária número: 7584									
A soma do documento de data: 09/05/2018 e número: 05 é: 952,65									
							A soma do dia 09/05/2018 é:	10.000,00	9.047,35
							Saldo em 09/05/2018 é:	2.238,48	0,00
Data: 10/05/201									
M	6858	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/05/2018	05	82.272,70	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1081									
M	6910	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/05/2018	05	448,09	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1102									
M	7605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/05/2018	05	0,00	4.695,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2202. Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI Origem: Movimentação bancária número: 7605									
A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: 05 é: 78.025,01									
							A soma do dia 10/05/2018 é:	82.720,79	4.695,78
							Saldo em 10/05/2018 é:	80.263,49	0,00
Data: 11/05/201									
M	6904	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/05/2018	05	544,95	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1100									
M	7783	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	11/05/2018	05	0,00	1.658,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2260. Detalhe:Fornecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7783									
M	7784	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	11/05/2018	05	0,00	505,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2261. Detalhe:Fornecedor: 1151544-4 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 7784									
M	7785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/05/2018	05	0,00	3.008,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2262.									
Detalhe:Fornecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME									
Origem: Movimentação bancária número: 7785									
M	7786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/05/2018	05	0,00	2.811,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2263.									
Detalhe:Fornecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME									
Origem: Movimentação bancária número: 7786									
M	7787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/05/2018	05	0,00	1.340,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2264.									
Detalhe:Fornecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME									
Origem: Movimentação bancária número: 7787									
A soma do documento de data: 11/05/2018 e número: 05 é: (8.778,12)									
							A soma do dia 11/05/2018 é:	544,95	9.323,07
							Saldo em 11/05/2018 é:	71.485,37	0,00
Data: 15/05/201									
M	7056	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/05/2018	05	11.893,78	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1109									
							A soma do dia 15/05/2018 é:	11.893,78	0,00
							Saldo em 15/05/2018 é:	83.379,15	0,00
Data: 18/05/201									
M	7097	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/05/2018	05	10.083,52	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1128									
M	7105	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/05/2018	05	148,03	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1131									
M	7127	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/05/2018	05	340,92	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1138									
M	8096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2018	05	0,00	4.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2340.									
Detalhe:Fornecedor: 1151200-3 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 8096									
A soma do documento de data: 18/05/2018 e número: 05 é: 6.572,47									
							A soma do dia 18/05/2018 é:	10.572,47	4.000,00
							Saldo em 18/05/2018 é:	89.951,62	0,00
Data: 22/05/201									
M	7233	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/05/2018	05	16.932,12	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1159									
							A soma do dia 22/05/2018 é:	16.932,12	0,00
							Saldo em 22/05/2018 é:	106.883,74	0,00
Data: 24/05/201									
M	8188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/05/2018	05	0,00	203,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2400.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 8188									
M	8189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/05/2018	05	0,00	327,11	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:145

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2401.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 8189									
A soma do documento de data: 24/05/2018 e número: 05 é: (530,79)									
							A soma do dia 24/05/2018 é:	0,00	530,79
							Saldo em 24/05/2018 é:	106.352,95	0,00
Data: 25/05/2018									
M	7471	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/05/2018	05	277,16	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1165									
M	8217	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	25/05/2018	05	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2429.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 8217									
M	8218	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	25/05/2018	05	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2430.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 8218									
M	8219	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	25/05/2018	05	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2431.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 8219									
M	8220	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	25/05/2018	05	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2432.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 8220									
A soma do documento de data: 25/05/2018 e número: 05 é: (82,44)									
							A soma do dia 25/05/2018 é:	277,16	359,60
							Saldo em 25/05/2018 é:	106.270,51	0,00
Data: 28/05/2018									
M	7804	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/05/2018	05	0,00	1.654,71	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1179									
M	8296	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00303	28/05/2018	05	0,00	89,06	
Histórico: Movimento do realizável.									
Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO									
Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento do realizável, número: 43									
A soma do documento de data: 28/05/2018 e número: 05 é: (1.743,77)									
M	8293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2018	05-2018	0,00	58.715,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2479.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 8293									
M	8297	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	28/05/2018	05-2018	0,00	15.801,97	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2483.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 8297									
M	8300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2018	05-2018	0,00	4.212,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2486.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:146

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: 8300									
M	8334	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	28/05/2018	05-2018	0,00	7.245,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2533.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 8334									
A soma do documento de data: 28/05/2018 e número: 05-2018 é: (85.975,16)									
							A soma do dia 28/05/2018 é:	0,00	87.718,93
							Saldo em 28/05/2018 é:	18.551,58	0,00
Data: 29/05/201									
M	7573	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/05/2018	05	7.373,49	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1169									
							A soma do dia 29/05/2018 é:	7.373,49	0,00
							Saldo em 29/05/2018 é:	25.925,07	0,00
Data: 30/05/201									
M	7810	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/05/2018	05	0,00	16.888,24	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1182									
M	7867	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/05/2018	05	32.520,40	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1198									
M	7876	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/05/2018	05	251,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1201									
M	7884	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/05/2018	05	71,28	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1204									
M	7929	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/05/2018	05	51,77	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1214									
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 05 é: 16.006,46									
							A soma do dia 30/05/2018 é:	32.894,70	16.888,24
							Saldo em 30/05/2018 é:	41.931,53	0,00
Data: 31/05/201									
E	264	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	28/05/2018	05-2018	1.145,50	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 28. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estomo de movimentação bancária número: 264									
E	265	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	28/05/2018	05-2018	530,10	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 29. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 265									
A soma do documento de data: 28/05/2018 e número: 05-2018 é: 1.675,60									
M	8029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/05/2018	05	97,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3081									
M	8478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2018	05	0,00	48,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2620. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 8478									
A soma do documento de data: 31/05/2018 e número: 05 é: 49,15									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:147

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8912	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/05/2018	5	0,00	84.242,70
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1277								
A soma do dia 31/05/2018 é:							1.773,25	84.291,20
Saldo em 31/05/2018 é:							0,00	40.586,42
Saldo de movimento:							0,00	40.586,42
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	40.586,42



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:148

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277444	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 27744-4	SERVIÇOS HOSPITALARES		Saldo anterior:	4.658,39	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00				SERVIÇOS HOSPITALARES - 277444 496		Saldo anterior:	4.658,39	0,00	
Data: 31/05/201									
M	8030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/05/2018	05	8,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00496.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3082									
							A soma do dia 31/05/2018 é:	8,43	0,00
							Saldo em 31/05/2018 é:	4.666,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00				SERVIÇOS HOSPITALARES 277444 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	4.666,82	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	4.666,82	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:149

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277452 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27745-2 BB - SAUDE 15% - Fonte 303							Saldo anterior:	19.061,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.12.00.00.00.00 - SAÚDE 15% - 27745-2 303							Saldo anterior:	19.061,77	0,00
Data: 02/05/201									
M	6666	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	02/05/2018	04	2.043,72	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1050									
							A soma do dia 02/05/2018 é:	2.043,72	0,00
							Saldo em 02/05/2018 é:	21.105,49	0,00
Data: 08/05/201									
M	7555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2018	05	0,00	3.768,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 2168.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 7555									
M	7560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2018	05	0,00	359,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 2173.									
Detalhe:Fornecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 7560									
A soma do documento de data: 08/05/2018 e número: 05 é: (4.127,72)									
							A soma do dia 08/05/2018 é:	0,00	4.127,72
							Saldo em 08/05/2018 é:	16.977,77	0,00
Data: 09/05/201									
M	6852	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	09/05/2018	05	0,00	10.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1080									
							A soma do dia 09/05/2018 é:	0,00	10.000,00
							Saldo em 09/05/2018 é:	6.977,77	0,00
Data: 11/05/201									
M	6876	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/05/2018	05	829,28	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1090									
M	6888	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/05/2018	05	212,40	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1096									
A soma do documento de data: 11/05/2018 e número: 05 é: 1.041,68									
							A soma do dia 11/05/2018 é:	1.041,68	0,00
							Saldo em 11/05/2018 é:	8.019,45	0,00
Data: 18/05/201									
M	7111	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/05/2018	05	49,87	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1134									
							A soma do dia 18/05/2018 é:	49,87	0,00
							Saldo em 18/05/2018 é:	8.069,32	0,00
Data: 21/05/201									
M	7155	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/05/2018	05	3.144,67	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1151									
M	8121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/05/2018	05	0,00	1.514,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 2365.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 8121									
A soma do documento de data: 21/05/2018 e número: 05 é: 1.630,02									
							A soma do dia 21/05/2018 é:	3.144,67	1.514,65
							Saldo em 21/05/2018 é:	9.699,34	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:150

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 29/05/2018									
M	7841	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/05/2018	05	2.235,26	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1197									
M	8380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/05/2018	05	0,00	1.770,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2554. Detalhe:Fomecedor: 1155798-8 LGX Clínica Médica LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8380									
M	8381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/05/2018	05	0,00	291,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2555. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 8381									
M	8382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/05/2018	05	0,00	48,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2556. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 8382									
M	8383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/05/2018	05	0,00	369,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2557. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 8383									
M	8384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/05/2018	05	0,00	381,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2558. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 8384									
M	8385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/05/2018	05	0,00	119,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2559. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 8385									
M	8386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/05/2018	05	0,00	297,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2560. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 8386									
M	8387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/05/2018	05	0,00	236,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2561. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 8387									
M	8388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/05/2018	05	0,00	163,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2562. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 8388									
A soma do documento de data: 29/05/2018 e número: 05 é: (1.442,35)									
							A soma do dia 29/05/2018 é:	2.235,26	3.677,61
							Saldo em 29/05/2018 é:	8.256,99	0,00

Data: 30/05/2018

M	7911	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/05/2018	05	219,76	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1207								
M	7917	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/05/2018	05	400,60	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:151

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: 1210									
M	7941	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/05/2018	05	1.984,01	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1220									
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 05 é: 2.604,37									
							A soma do dia 30/05/2018 é:	2.604,37	0,00
							Saldo em 30/05/2018 é:	10.861,36	0,00
Data: 31/05/2018									
M	8031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/05/2018	05	21,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3083									
M	8479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2018	05	0,00	29,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 2621.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 8479									
A soma do documento de data: 31/05/2018 e número: 05 é: (7,57)									
							A soma do dia 31/05/2018 é:	21,53	29,10
							Saldo em 31/05/2018 é:	10.853,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.12.00.00.00 - SAÚDE 15% 277452 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	10.853,79	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	10.853,79	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:152

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277479	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 277479	Alienação de Bens - 277479 - fonte 304		Saldo anterior:	1.055,37	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00				- Alienação de Bens - 27747-9 - fonte 304		Saldo anterior:	1.055,37	0,00	
Data: 31/05/201									
M	8032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00304	31/05/2018	05	1,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00304.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3084									
							A soma do dia 31/05/2018 é:	1,91	0,00
							Saldo em 31/05/2018 é:	1.057,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.23.00.00.00				- Alienação de Bens - 277479 - fonte 304		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	1.057,28	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.057,28	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:153

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:	141,84	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 - PSF ESTADUAL - 277487	332					Saldo anterior:	141,84	0,00	
Data: 31/05/201									
M	8033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/05/2018	05	0,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00332.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3085									
A soma do dia 31/05/2018 é:							0,26	0,00	
Saldo em 31/05/2018 é:							142,10	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00 - PSF ESTADUAL 277487	APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							142,10	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							142,10	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:154

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: 10/05/201									
M	7731	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/05/2018	05	1.416,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1174									
M	7732	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/05/2018	05	0,00	1.416,00	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 508									
A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: 05 é: 0,00									
							A soma do dia 10/05/2018 é:	1.416,00	1.416,00
							Saldo em 10/05/2018 é:	0,00	0,00
Data: 22/05/201									
M	8135	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/05/2018	05	2.430,64	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1224									
M	8137	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/05/2018	05	240,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1225									
M	8138	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/05/2018	05	0,00	2.430,64	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 513									
M	8139	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/05/2018	05	0,00	240,00	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 514									
A soma do documento de data: 22/05/2018 e número: 05 é: 0,00									
							A soma do dia 22/05/2018 é:	2.670,64	2.670,64
							Saldo em 22/05/2018 é:	0,00	0,00
Data: 28/05/201									
M	7801	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/05/2018	05	1.098,06	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1177									
M	7803	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/05/2018	05	235,30	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1178									
M	7805	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/05/2018	05	1.654,71	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1179									
M	8343	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/05/2018	05	0,00	1.098,06	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 617									
M	8344	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/05/2018	05	0,00	235,30	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 618									
M	8345	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/05/2018	05	0,00	1.654,71	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:155

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimento de consignação, número: 619									
A soma do documento de data: 28/05/2018 e número: 05 é: 0,00									
							A soma do dia 28/05/2018 é:	2.988,07	2.988,07
							Saldo em 28/05/2018 é:	0,00	0,00
Data: 30/05/2018									
M	7817	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/05/2018	05	3.586,56	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1185									
M	8348	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/05/2018	05	0,00	1.740,30	
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: 622									
M	7811	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2018	05	16.888,24	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1182									
M	7813	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2018	05	1.292,53	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1183									
M	7815	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2018	05	598,44	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1184									
M	7819	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2018	05	3.035,30	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1186									
M	8356	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2018	05	0,00	10.478,99	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 630									
M	8359	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2018	05	0,00	12.324,93	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF Origem: Movimento de consignação, número: 633									
M	8364	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2018	05	0,00	856,85	
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: 637									
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 05 é: (1.846,26)									
							A soma do dia 30/05/2018 é:	25.401,07	25.401,07
							Saldo em 30/05/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.17.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO SAUDE 277495 94 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:156

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277509 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27750-9 BB - OUTRAS RECEITAS SAUDE							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00 - BB - OUTRAS RECEITAS SAÚDE 27750-9							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/05/201									
M	7729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	05	1.416,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3002									
							A soma do dia 10/05/2018 é:	1.416,00	0,00
							Saldo em 10/05/2018 é:	1.416,00	0,00
Data: 11/05/201									
M	6891	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/10/2005	05	0,00	849,60	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1098									
M	6887	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/05/2018	05	0,00	212,40	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1096									
M	6889	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/05/2018	05	0,00	354,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1097									
A soma do documento de data: 11/05/2018 e número: 05 é: (566,40)									
							A soma do dia 11/05/2018 é:	0,00	1.416,00
							Saldo em 11/05/2018 é:	0,00	0,00
Data: 22/05/201									
M	8132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	05	2.430,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3136									
M	8133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	05	240,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3137									
A soma do documento de data: 22/05/2018 e número: 05 é: 2.670,64									
							A soma do dia 22/05/2018 é:	2.670,64	0,00
							Saldo em 22/05/2018 é:	2.670,64	0,00
Data: 30/05/201									
M	7916	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2018	05	0,00	400,60	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1210									
M	7918	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2018	05	0,00	667,66	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1211									
M	7920	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2018	05	0,00	1.602,38	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1212									
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 05 é: (2.670,64)									
							A soma do dia 30/05/2018 é:	0,00	2.670,64
							Saldo em 30/05/2018 é:	0,00	0,00
Data: 31/05/201									
E	278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	05	0,00	566,40	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 3002									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 188									
M	8556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	05	354,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3193									
M	8557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	05	212,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									



Município de Conselho Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:157

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3194									
A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: 05 é: 0,00									
E	273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	05	0,00	972,26	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3136 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 183									
E	292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	05	0,00	96,00	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3137 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 202									
M	8546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	05	607,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3183									
M	8547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	05	364,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3184									
M	8584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	05	60,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3221									
M	8585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	05	36,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3222									
A soma do documento de data: 22/05/2018 e número: 05 é: 0,00									
							A soma do dia 31/05/2018 é:	1.634,66	1.634,66
							Saldo em 31/05/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.15.00.00.00 - BB - OUTRAS RECEITAS SAÚDE 277509 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Equiplano

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

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:158

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:	258,20	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.16.00.00.00.00				FMS CIA ESPECIFICIDADES REGIONAIS 278106 495		Saldo anterior:	258,20	0,00	
Data: 31/05/201									
M	8034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2018	05	0,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3086									
							A soma do dia 31/05/2018 é:	0,46	0,00
							Saldo em 31/05/2018 é:	258,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00				FMS 27806-6 - 495 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	258,66	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	258,66	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:159

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:	3.982,69	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00				FNDE - MERENDA ESCOLAR 29437-3	113	Saldo anterior:	3.982,69	0,00	
Data: 03/05/2018									
M	7195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	03/05/2018	05	0,00	267,11	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 2112. Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 7195									
M	7196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	03/05/2018	05	0,00	141,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 2113. Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 7196									
M	7197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	03/05/2018	05	0,00	92,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 2114. Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 7197									
M	7198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	03/05/2018	05	0,00	275,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 2115. Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 7198									
A soma do documento de data: 03/05/2018 e número: 05 é: (776,82)									
							A soma do dia 03/05/2018 é:	0,00	776,82
							Saldo em 03/05/2018 é:	3.205,87	0,00
Data: 21/05/2018									
M	8072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	21/05/2018	05	115,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3123									
							A soma do dia 21/05/2018 é:	115,20	0,00
							Saldo em 21/05/2018 é:	3.321,07	0,00
Data: 22/05/2018									
M	8073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	22/05/2018	05	1.886,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3124									
M	8074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	22/05/2018	05	1.540,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3125									
M	8075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	22/05/2018	05	625,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3126									
A soma do documento de data: 22/05/2018 e número: 05 é: 4.052,60									
							A soma do dia 22/05/2018 é:	4.052,60	0,00
							Saldo em 22/05/2018 é:	7.373,67	0,00
Data: 31/05/2018									
M	8076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	31/05/2018	05	8,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3127									
							A soma do dia 31/05/2018 é:	8,13	0,00
							Saldo em 31/05/2018 é:	7.381,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00 - FNDE - MERENDA ESCOLAR 29437-3 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							7.381,80	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							7.381,80	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:160

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:	34.283,30	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8	128					Saldo anterior:	34.283,30	0,00	
Data: 02/05/201									
M	7183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00128	02/05/2018	05	0,00	5.730,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 2100.									
Detalhe:Fornecedor: 1155414-8 IGF COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 7183									
A soma do dia 02/05/2018 é:							0,00	5.730,00	
Saldo em 02/05/2018 é:							28.553,30	0,00	
Data: 28/05/201									
M	8077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	28/05/2018	05	3.962,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00128.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3128									
A soma do dia 28/05/2018 é:							3.962,57	0,00	
Saldo em 28/05/2018 é:							32.515,87	0,00	
Data: 31/05/201									
M	8078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	31/05/2018	05	52,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00128.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3129									
A soma do dia 31/05/2018 é:							52,90	0,00	
Saldo em 31/05/2018 é:							32.568,77	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8 APLACAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							32.568,77	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							32.568,77	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:161

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:	316,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00	- FUND. ASSIST. SOCIAL LIVRE 33395-6					Saldo anterior:	316,40	0,00
Data: 03/05/201								
M	7209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2018	05	0,00	170,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2126.								
Detalhe:Fomecedor: 1155637-0 ALESSANDRA ALEIXO OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 7209								
A soma do dia 03/05/2018 é:							0,00	170,00
Saldo em 03/05/2018 é:							146,40	0,00
Data: 04/05/201								
M	6680	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2018	05	2.500,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1057								
M	7223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2018	05	0,00	2.319,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2140.								
Detalhe:Fomecedor: 1155692-2 J.R CONSTRUTORA EIRELI - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 7223								
A soma do documento de data: 04/05/2018 e número: 05 é: 180,48								
A soma do dia 04/05/2018 é:							2.500,00	2.319,52
Saldo em 04/05/2018 é:							326,88	0,00
Data: 07/05/201								
M	7537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2018	05	0,00	18,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2150.								
Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 7537								
M	7538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2018	05	0,00	13,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2151.								
Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 7538								
M	7539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2018	05	0,00	5,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2152.								
Detalhe:Fomecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 7539								
M	7540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2018	05	0,00	9,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2153.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 7540								
A soma do documento de data: 07/05/2018 e número: 05 é: (46,46)								
A soma do dia 07/05/2018 é:							0,00	46,46
Saldo em 07/05/2018 é:							280,42	0,00
Data: 10/05/201								
M	6870	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	05	5.500,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1087								
M	7733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2018	05	0,00	270,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2210.								
Detalhe:Fomecedor: 1151992-0 FLAVIO DA SILVA ARISTIDES								
Origem: Movimentação bancária número: 7733								
M	7734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2018	05	0,00	691,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2211.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:162

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1152242-4 ELAINE DE SOUZA SANTOS Origem:Movimentação bancária número: 7734									
M	7735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2018	05	0,00	954,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2212. Detalhe:Fornecedor: 1151346-8 Neuci de Fátima Oliveira Origem:Movimentação bancária número: 7735									
M	7736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2018	05	0,00	3.125,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2213. Detalhe:Fornecedor: 1151095-7 CASA LAR MENINO JESUS Origem:Movimentação bancária número: 7736									
M	7737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2018	05	0,00	361,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2214. Detalhe:Fornecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. Origem:Movimentação bancária número: 7737									
A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: 05 é: 98,40									
							A soma do dia 10/05/2018 é:	5.500,00	5.401,60
							Saldo em 10/05/2018 é:	378,82	0,00
Data: 11/05/2018									
M	6884	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	05	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1094									
M	7788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2018	05	0,00	1.216,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2265. Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem:Movimentação bancária número: 7788									
A soma do documento de data: 11/05/2018 e número: 05 é: (216,13)									
							A soma do dia 11/05/2018 é:	1.000,00	1.216,13
							Saldo em 11/05/2018 é:	162,69	0,00
Data: 18/05/2018									
M	7134	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	05	500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1141									
M	7135	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/05/2018	05	0,00	224,44	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1142									
M	8093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2018	05	0,00	224,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2337. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 8093									
A soma do documento de data: 18/05/2018 e número: 05 é: 51,12									
							A soma do dia 18/05/2018 é:	500,00	448,88
							Saldo em 18/05/2018 é:	213,81	0,00
Data: 21/05/2018									
M	7163	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2018	05	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1155									
M	8118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2018	05	0,00	122,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2362. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 8118									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:163

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2018	05	0,00	242,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2363. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 8119									
M	8120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2018	05	0,00	136,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2364. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8120									
M	8124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2018	05	0,00	562,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2368. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 8124									
A soma do documento de data: 21/05/2018 e número: 05 é: (63,31)									
							A soma do dia 21/05/2018 é:	1.000,00	1.063,31
							Saldo em 21/05/2018 é:	150,50	0,00
Data: 22/05/201									
M	8151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2018	05	0,00	67,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2387. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 8151									
							A soma do dia 22/05/2018 é:	0,00	67,90
							Saldo em 22/05/2018 é:	82,60	0,00
Data: 24/05/201									
M	7459	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	05	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1163									
M	8185	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/05/2018	05	0,00	78,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2397. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 8185									
M	8186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2018	05	0,00	127,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2398. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 8186									
M	8187	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/05/2018	05	0,00	126,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2399. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 8187									
A soma do documento de data: 24/05/2018 e número: 05 é: 667,41									
							A soma do dia 24/05/2018 é:	1.000,00	332,59
							Saldo em 24/05/2018 é:	750,01	0,00
Data: 25/05/201									
M	8210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2018	05	0,00	17,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2422. Detalhe:Fomecedor: 1155400-8 ROSINÉIA DE CÁSSIA R. VALENTE - ME Origem: Movimentação bancária número: 8210									
M	8211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2018	05	0,00	4,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2423. Detalhe:Fomecedor: 1155400-8 ROSINÉIA DE CÁSSIA R. VALENTE - ME									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:164

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 8211									
M	8212	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/05/2018	05	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2424.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 8212									
A soma do documento de data: 25/05/2018 e número: 05 é: (111,85)									
							A soma do dia 25/05/2018 é:	0,00	111,85
							Saldo em 25/05/2018 é:	638,16	0,00
Data: 28/05/2018									
M	8338	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/05/2018	05-2018	0,00	1.541,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2537.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 8338									
							A soma do dia 28/05/2018 é:	0,00	1.541,57
							Saldo em 28/05/2018 é:	0,00	903,41
Data: 29/05/2018									
M	7581	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	05	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1173									
M	8389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2018	05	0,00	304,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2563.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 8389									
M	8402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2018	05	0,00	274,91	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2576.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 8402									
M	8403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2018	05	0,00	250,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2577.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 8403									
M	8404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2018	05	0,00	52,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2578.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 8404									
M	8405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2018	05	0,00	75,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2579.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 8405									
M	8406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2018	05	0,00	163,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2580.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 8406									
M	8407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2018	05	0,00	138,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2581.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 8407									
A soma do documento de data: 29/05/2018 e número: 05 é: (257,57)									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:165

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 29/05/2018 é:							1.000,00	1.257,57	
Saldo em 29/05/2018 é:							0,00	1.160,98	
Data: 30/05/201									
M	7937	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	05	2.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 333956.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1218									
A soma do dia 30/05/2018 é:							2.000,00	0,00	
Saldo em 30/05/2018 é:							839,02	0,00	
Data: 31/05/201									
M	8040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2018	05	0,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3092									
M	8480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2018	05	0,00	87,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2622.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 8480									
A soma do documento de data: 31/05/2018 e número: 05 é: (86,84)									
A soma do dia 31/05/2018 é:							0,46	87,30	
Saldo em 31/05/2018 é:							752,18	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 - FUND. ASSIT. SOCIAL LIVRE 33395-6 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							752,18	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							752,18	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:166

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 339695	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 33969-5	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE -		Saldo anterior:	4.188,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.15.00.00.00.00				- REFORMA UNIDADES BÁSICAS SAÚDE 33969-5	495	Saldo anterior:	4.188,50	0,00
Data: 31/05/201								
M	8035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2018	05	7,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3087								
A soma do dia 31/05/2018 é:							7,57	0,00
Saldo em 31/05/2018 é:							4.196,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.15.00.00.00				- REFORMA UNIDADE BASICA SAUDE 33969-5	APLICAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							4.196,07	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							4.196,07	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:167

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:168

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:	186,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.04.00.00.00.00	- TETO MUL. REDE CEGONHA - 35409 495					Saldo anterior:	186,50	0,00
Data: 31/05/201								
M	8037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2018	05	0,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3089								
A soma do dia 31/05/2018 é:							0,34	0,00
Saldo em 31/05/2018 é:							186,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.04.00.00.00	- TETO MUL. REDE CEGONHA 35409 APLICAÇÃO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							186,84	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							186,84	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:169

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:	426.175,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.20.00.00.00.00 - BB - CONTA DÉCIMO TERCEIRO - LIVRE 35955-6							Saldo anterior:	426.175,73	0,00
Data: 03/05/201									
M	6673	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/05/2018	04	0,00	10.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1054									
M	6675	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/05/2018	05	0,00	10.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1055									
M	6677	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/05/2018	05	0,00	5.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1056									
A soma do documento de data: 03/05/2018 e número: 05 é: (15.000,00)									
							A soma do dia 03/05/2018 é:	0,00	25.000,00
							Saldo em 03/05/2018 é:	401.175,73	0,00
Data: 04/05/201									
M	6679	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/05/2018	05	0,00	2.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 333956.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1057									
M	6681	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/05/2018	05	0,00	2.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1058									
A soma do documento de data: 04/05/2018 e número: 05 é: (5.000,00)									
							A soma do dia 04/05/2018 é:	0,00	5.000,00
							Saldo em 04/05/2018 é:	396.175,73	0,00
Data: 08/05/201									
M	6850	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/05/2018	05	0,00	26.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1079									
							A soma do dia 08/05/2018 é:	0,00	26.000,00
							Saldo em 08/05/2018 é:	370.175,73	0,00
Data: 10/05/201									
M	6864	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	05	200.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 359556.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1084									
							A soma do dia 10/05/2018 é:	200.000,00	0,00
							Saldo em 10/05/2018 é:	570.175,73	0,00
Data: 11/05/201									
M	6915	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/05/2018	05	0,00	10.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1105									
							A soma do dia 11/05/2018 é:	0,00	10.000,00
							Saldo em 11/05/2018 é:	560.175,73	0,00
Data: 16/05/201									
M	7063	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/05/2018	05	0,00	20.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1113									
							A soma do dia 16/05/2018 é:	0,00	20.000,00
							Saldo em 16/05/2018 é:	540.175,73	0,00
Data: 17/05/201									
M	7067	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/05/2018	05	0,00	56.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1115									
							A soma do dia 17/05/2018 é:	0,00	56.000,00
							Saldo em 17/05/2018 é:	484.175,73	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:170

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 18/05/2018									
M	7139	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/05/2018	05	0,00	40.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1144									
							A soma do dia 18/05/2018 é:	0,00	40.000,00
							Saldo em 18/05/2018 é:	444.175,73	0,00
Data: 21/05/2018									
M	7141	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/05/2018	05	0,00	31.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1145									
M	7143	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/05/2018	05	0,00	9.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1146									
							A soma do documento de data: 21/05/2018 e número: 05 é: (40.000,00)		
							A soma do dia 21/05/2018 é:	0,00	40.000,00
							Saldo em 21/05/2018 é:	404.175,73	0,00
Data: 28/05/2018									
M	7566	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/05/2018	05	0,00	20.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1167									
M	7579	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2018	05	50.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 359556.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1172									
							A soma do documento de data: 28/05/2018 e número: 05 é: 30.000,00		
							A soma do dia 28/05/2018 é:	50.000,00	20.000,00
							Saldo em 28/05/2018 é:	434.175,73	0,00
Data: 31/05/2018									
M	8079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2018	05	802,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3130									
							A soma do dia 31/05/2018 é:	802,10	0,00
							Saldo em 31/05/2018 é:	434.977,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00 - CONTA DÉCIMO TERCEIRO LIVRE 35955-6 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	434.977,83	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	434.977,83	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:171

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:172

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:173

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:	428,07	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:	428,07	0,00
Data: 31/05/2018								
M	8038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/05/2018	05	0,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3090								
A soma do dia 31/05/2018 é:							0,77	0,00
Saldo em 31/05/2018 é:							428,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.20.00.00.00				APLICAÇÃO - AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIGIA/SUS 35085-6		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							428,84	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							428,84	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:174

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:175

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:176

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:	10.559,18	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:	10.559,18	0,00	
Data: 07/05/201									
M	7547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	07/05/2018	05	0,00	8,39	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 2160. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 7547									
M	7548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	07/05/2018	05	0,00	481,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 2161. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 7548									
M	7549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	07/05/2018	05	0,00	111,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 2162. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 7549									
A soma do documento de data: 07/05/2018 e número: 05 é: (601,28)									
							A soma do dia 07/05/2018 é:	0,00	601,28
							Saldo em 07/05/2018 é:	9.957,90	0,00
Data: 09/05/201									
M	7587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	09/05/2018	05	0,00	113,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 2184. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 7587									
M	7588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	09/05/2018	05	0,00	256,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 2185. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 7588									
M	7589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	09/05/2018	05	0,00	780,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 2186. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 7589									
M	7591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	09/05/2018	05	0,00	178,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 2188. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 7591									
M	7592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	09/05/2018	05	0,00	2.700,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 2189. Detalhe:Fomecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876 Origem: Movimentação bancária número: 7592									
M	7593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	09/05/2018	05	0,00	155,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 2190. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 7593									
M	7604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	09/05/2018	05	0,00	33,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 2201. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 7604									

A soma do documento de data: 09/05/2018 e número: 05 é: (4.218,83)



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:177

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	09/05/2018	08	0,00	538,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 2187.								
Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA								
Origem: Movimentação bancária número: 7590								
A soma do dia 09/05/2018 é:							0,00	4.757,33
Saldo em 09/05/2018 é:							5.200,57	0,00
Data: 15/05/2018								
M	8481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	15/05/2018	05	18.750,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00761.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3175								
A soma do dia 15/05/2018 é:							18.750,00	0,00
Saldo em 15/05/2018 é:							23.950,57	0,00
Data: 24/05/2018								
M	8182	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	24/05/2018	05	0,00	318,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 2394.								
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 8182								
M	8183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	24/05/2018	05	0,00	30,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 2395.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 8183								
M	8184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	24/05/2018	05	0,00	194,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 2396.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 8184								
A soma do documento de data: 24/05/2018 e número: 05 é: (543,05)								
A soma do dia 24/05/2018 é:							0,00	543,05
Saldo em 24/05/2018 é:							23.407,52	0,00
Data: 28/05/2018								
M	8233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	28/05/2018	05	0,00	1.800,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 2445.								
Detalhe:Fomecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876								
Origem: Movimentação bancária número: 8233								
M	8234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	28/05/2018	05	0,00	1.114,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 2446.								
Detalhe:Fomecedor: 1155469-5 E.D. DE MOURA SERVICOS FUNERARIOS LTDA - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 8234								
A soma do documento de data: 28/05/2018 e número: 05 é: (2.914,99)								
A soma do dia 28/05/2018 é:							0,00	2.914,99
Saldo em 28/05/2018 é:							20.492,53	0,00
Data: 31/05/2018								
E	266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	31/01/2018	01	9,70	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 30.								
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 266								
E	267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	28/02/2018	02	9,70	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 31.								
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 267								
E	268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	31/03/2018	03	19,40	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 32.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:178

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Estomo de movimentação bancária número: 268									
E	269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	30/04/2018	04	29,10	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 33. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Estomo de movimentação bancária número: 269									
M	8482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	31/05/2018	05	0,00	29,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 2623. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 8482									
M	8483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	31/05/2018	05	32,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00761. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3093									
A soma do documento de data: 31/05/2018 e número: 05 é:							3,13		
A soma do dia 31/05/2018 é:							100,13	29,10	
Saldo em 31/05/2018 é:							20.563,56	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.18.00.00.00 - BB- FEAS PPAS ESTADUAL - 37627-2 F: 761							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							20.563,56	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							20.563,56	0,00	



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:179

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:180

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 386154	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 38615-4	Prog. Finc. Ações Alimentação Nutrição -SISVAN		Saldo anterior:	3.956,69	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.22.00.00.00				- Prog. Finc. Ações Alimentação Nutrição -SISVAN 38615-4 F334		Saldo anterior:	3.956,69	0,00	
Data: 31/05/201									
M	8039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/05/2018	05	7,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3091									
							A soma do dia 31/05/2018 é:	7,16	0,00
							Saldo em 31/05/2018 é:	3.963,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.22.00.00.00				- Prog. Finc. Ações Alimentação Nutrição -SISVAN 38615-4 F334		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	3.963,85	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	3.963,85	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:181

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:182

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:183

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:	13.269,28	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:	13.269,28	0,00	
Data: 03/05/2018									
M	7220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	03/05/2018	05	0,00	2.420,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 400130, fonte de recurso: 00119. Previsão de pagamento: 2137.									
Detalhe:Fornecedor: 1151002-7 EDIMARA REGINA ALVES									
Origem: Movimentação bancária número: 7220									
							A soma do dia 03/05/2018 é:	0,00	2.420,10
							Saldo em 03/05/2018 é:	10.849,18	0,00
Data: 09/05/2018									
M	8080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	03/05/2018	05	35,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3131									
							A soma do dia 09/05/2018 é:	35,89	0,00
							Saldo em 09/05/2018 é:	10.885,07	0,00
Data: 23/05/2018									
M	8081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	23/05/2018	05	4,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3132									
							A soma do dia 23/05/2018 é:	4,42	0,00
							Saldo em 23/05/2018 é:	10.889,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.15.00.00.00									
							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	10.889,49	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	10.889,49	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:184

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:185

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 416860 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 416860 PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940							Saldo anterior:	47.613,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.27.00.00.00.00 - PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940							Saldo anterior:	47.613,88	0,00
Data: 01/05/2018									
M	8447	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00940	01/05/2018	04-2018 SIAM	2.555,03	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 416860.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1244									
							A soma do dia 01/05/2018 é:	2.555,03	0,00
							Saldo em 01/05/2018 é:	50.168,91	0,00
Data: 08/05/2018									
M	8042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	08/05/2018	05	1.430,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00940.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3094									
							A soma do dia 08/05/2018 é:	1.430,00	0,00
							Saldo em 08/05/2018 é:	51.598,91	0,00
Data: 31/05/2018									
M	8043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/05/2018	05	92,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00940.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3095									
M	8914	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00940	31/05/2018	5	0,00	2.555,03	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 416860, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1278									
							A soma do dia 31/05/2018 é:	92,72	2.555,03
							Saldo em 31/05/2018 é:	49.136,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.28.00.00.00 - PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	49.136,60	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	49.136,60	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:186

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 417050	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 417050-X	BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 417050-X 934	Saldo anterior:		56.254,21	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.25.00.00.00.00				BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 417050-X 934	Saldo anterior:		56.254,21	0,00	
Data: 01/05/201									
M	8449	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00934	01/05/2018	04-2018 SIAM	1.262,27	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 417050.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1245									
A soma do dia 01/05/2018 é:							1.262,27	0,00	
Saldo em 01/05/2018 é:							57.516,48	0,00	
Data: 03/05/201									
M	7189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	03/05/2018	05	0,00	7.864,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2106.									
Detalhe:Fomecedor: 1155692-2 J.R CONSTRUTORA EIRELI - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 7189									
A soma do dia 03/05/2018 é:							0,00	7.864,30	
Saldo em 03/05/2018 é:							49.652,18	0,00	
Data: 07/05/201									
M	7541	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	07/05/2018	05	0,00	931,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2154.									
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 7541									
M	7542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	07/05/2018	05	0,00	212,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2155.									
Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 7542									
M	7543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	07/05/2018	05	0,00	438,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2156.									
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 7543									
M	7544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	07/05/2018	05	0,00	30,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2157.									
Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 7544									
M	7545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	07/05/2018	05	0,00	52,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2158.									
Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 7545									
M	7546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	07/05/2018	05	0,00	59,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2159.									
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 7546									
A soma do documento de data: 07/05/2018 e número: 05 é: (1.724,30)									
A soma do dia 07/05/2018 é:							0,00	1.724,30	
Saldo em 07/05/2018 é:							47.927,88	0,00	
Data: 09/05/201									
M	7603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	09/05/2018	05	0,00	1.200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2200.									
Detalhe:Fomecedor: 1155244-7 VINICIUS SANTOS SANTANA 09763200962									
Origem: Movimentação bancária número: 7603									
A soma do dia 09/05/2018 é:							0,00	1.200,00	
Saldo em 09/05/2018 é:							46.727,88	0,00	
Data: 16/05/201									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:187

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	16/05/2018	05	5.307,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3097									
M	8046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	16/05/2018	05	6.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3098									
A soma do documento de data: 16/05/2018 e número: 05 é: 11.307,50									
							A soma do dia 16/05/2018 é:	11.307,50	0,00
							Saldo em 16/05/2018 é:	58.035,38	0,00
Data: 17/05/2018									
M	7995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	17/05/2018	05	0,00	213,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2318. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 7995									
M	7999	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	17/05/2018	05	0,00	6.900,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2322. Detalhe:Fornecedor: 1155492-0 SENAC Origem: Movimentação bancária número: 7999									
A soma do documento de data: 17/05/2018 e número: 05 é: (7.113,20)									
							A soma do dia 17/05/2018 é:	0,00	7.113,20
							Saldo em 17/05/2018 é:	50.922,18	0,00
Data: 18/05/2018									
M	8094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/05/2018	05	0,00	234,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2338. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 8094									
A soma do dia 18/05/2018 é:							0,00	234,30	
							Saldo em 18/05/2018 é:	50.687,88	0,00
Data: 24/05/2018									
M	8181	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	24/05/2018	05	0,00	909,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2393. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 8181									
A soma do dia 24/05/2018 é:							0,00	909,12	
							Saldo em 24/05/2018 é:	49.778,76	0,00
Data: 25/05/2018									
M	7808	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	28/08/2005	05	0,00	62,87	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1181									
M	8205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	25/05/2018	05	0,00	12,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2417. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 8205									
M	8206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	25/05/2018	05	0,00	130,11	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2418. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 8206									
M	8207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	25/05/2018	05	0,00	44,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2419. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 8207									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:188

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8208	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	25/05/2018	05	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2420.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 8208									
M	8209	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	25/05/2018	05	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2421.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 8209									
A soma do documento de data: 25/05/2018 e número: 05 é: (367,47)									
							A soma do dia 25/05/2018 é:	0,00	430,34
							Saldo em 25/05/2018 é:	49.348,42	0,00
Data: 28/05/2018									
M	8320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/05/2018	05-2018	0,00	394,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2515.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 8320									
M	8328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/05/2018	05-2018	0,00	6.015,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2527.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 8328									
A soma do documento de data: 28/05/2018 e número: 05-2018 é: (6.410,74)									
							A soma do dia 28/05/2018 é:	0,00	6.410,74
							Saldo em 28/05/2018 é:	42.937,68	0,00
Data: 30/05/2018									
M	7824	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	30/05/2018	05	0,00	1.262,27	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1189									
							A soma do dia 30/05/2018 é:	0,00	1.262,27
							Saldo em 30/05/2018 é:	41.675,41	0,00
Data: 31/05/2018									
M	8047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/05/2018	05	89,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3099									
M	8485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/05/2018	05	0,00	9,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2625.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 8485									
A soma do documento de data: 31/05/2018 e número: 05 é: 79,89									
M	8916	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	31/05/2018	5	0,00	1.262,27	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1279									
							A soma do dia 31/05/2018 é:	89,59	1.271,97
							Saldo em 31/05/2018 é:	40.493,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.26.00.00.00 - BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 417050-X 934							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	40.493,03	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	40.493,03	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:189

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 445665	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 44566-5	FIA SCFV 44566-5	FONTE 769	Saldo anterior:	42.104,02	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.31.00.00.00.00	- FIA SCFV 44566-5 FONTE 769					Saldo anterior:	42.104,02	0,00	
Data: 31/05/2018									
M	8049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00769	31/05/2018	05	76,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00769.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3101									
M	8486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00769	31/05/2018	05	0,00	93,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 445665, fonte de recurso: 00769.									
Previsão de pagamento: 2626.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 8486									
A soma do documento de data: 31/05/2018 e número: 05 é: (17,38)									
							A soma do dia 31/05/2018 é:	76,16	93,54
							Saldo em 31/05/2018 é:	42.086,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.32.00.00.00	- FIA SCFV 44566-5 FONTE 769					Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	42.086,64	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	42.086,64	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:190

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 446149	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 44614-9	FEAS ADESPON FPR 44614-9 FONTE 770		Saldo anterior:	30.281,58	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.32.00.00.00.00						Saldo anterior:	30.281,58	0,00	
Data: 31/05/201									
M	8048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00770	31/05/2018	05	54,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00770.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3100									
							A soma do dia 31/05/2018 é:	54,78	0,00
							Saldo em 31/05/2018 é:	30.336,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.33.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	30.336,36	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	30.336,36	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:191

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:192

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 448990	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 44899-0	AGUAS PARANA CAMINHÃO - 44899-0 FONTE 772		Saldo anterior:	287.344,97	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.35.00.00.00.00				AGUAS PARANA CAMINHÃO - 44899-0 FONTE 772		Saldo anterior:	287.344,97	0,00	
Data: 31/05/201									
M	8084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00772	31/05/2018	05	519,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00772.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3135									
							A soma do dia 31/05/2018 é:	519,80	0,00
							Saldo em 31/05/2018 é:	287.864,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.36.00.00.00				AGUAS PARANA CAMINHÃO - 44899-0 FONTE 772		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	287.864,77	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	287.864,77	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:193

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 449180 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 44918-0 APAE 44918-0 FONTE 938							Saldo anterior:	1.491,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.33.00.00.00.00 - APAE 44918-0 FONTE 938							Saldo anterior:	1.491,71	0,00
Data: 17/05/2018									
M	8050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	17/05/2018	05	496,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00938.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3102									
							A soma do dia 17/05/2018 é:	496,62	0,00
							Saldo em 17/05/2018 é:	1.988,33	0,00
Data: 31/05/2018									
M	8051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	31/05/2018	05	3,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00938.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3103									
							A soma do dia 31/05/2018 é:	3,09	0,00
							Saldo em 31/05/2018 é:	1.991,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.34.00.00.00 - APAE 44918-0 FONTE 938							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	1.991,42	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.991,42	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:194

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 449814 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 44981-4 BB - SEDU 44981-4 FONTE 771							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.34.00.00.00.00 - BB - SEDU 44981-4 FONTE 771							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 17/05/201									
M	8082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00771	17/05/2018	05	40.800,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.4.2.8.10.9.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00771.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3133									
							A soma do dia 17/05/2018 é:	40.800,00	0,00
							Saldo em 17/05/2018 é:	40.800,00	0,00
Data: 28/05/201									
M	8232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00771	28/05/2018	05	0,00	40.800,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 449814, fonte de recurso: 00771.									
Previsão de pagamento: 2444.									
Detalhe:Fornecedor: 2039-7 ARAVEL - ARAPONGAS VEÍCULOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 8232									
							A soma do dia 28/05/2018 é:	0,00	40.800,00
							Saldo em 28/05/2018 é:	0,00	0,00
Data: 30/05/201									
M	8427	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00771	30/05/2018	05	0,00	24,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 449814, fonte de recurso: 00771.									
Previsão de pagamento: 2601.									
Detalhe:Fornecedor: 1150453-1 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO									
Origem: Movimentação bancária número: 8427									
							A soma do dia 30/05/2018 é:	0,00	24,63
							Saldo em 30/05/2018 é:	0,00	24,63
Data: 31/05/201									
M	8083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00771	31/05/2018	05	24,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00771.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3134									
							A soma do dia 31/05/2018 é:	24,63	0,00
							Saldo em 31/05/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.35.00.00.00 - BB - SEDU 44981-4 FONTE 771							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:195

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 449830	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 44983-0	SEDU PISTA DE CAMINHADA 44983-0	FONTE 774	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.37.00.00.00.00				SEDU PISTA DE CAMINHADA 44983-0	FONTE 774	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.38.00.00.00				SEDU PISTA DE CAMINHADA 44983-0	FONTE 774	Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:196

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 452416	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 45241-6	Programa Novo Mais Educação - Fonte	134	45241-6	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.17.00.00.00.00	- PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO - FONTE 134 45241-6						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 24/05/2018									
M	8503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00134	31/05/2018	05	54.579,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.99.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00134.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3178									
							A soma do dia 24/05/2018 é:	54.579,58	0,00
							Saldo em 24/05/2018 é:	54.579,58	0,00
Data: 31/05/2018									
M	8504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00134	31/05/2018	05	19,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00134.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3179									
							A soma do dia 31/05/2018 é:	19,29	0,00
							Saldo em 31/05/2018 é:	54.598,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.17.00.00.00	- PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO - FONTE 134 45241-6						Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	54.598,87	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	54.598,87	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:197

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



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:198

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:199

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:200

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:201

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:202

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:203

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:204

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:205

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



Equiplano

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

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:206

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 710083	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 71008-3	RECURSO LIVRE CAIXA			Saldo anterior: 501.040,27	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.27.00.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA - 71008-3			Saldo anterior: 501.040,27	0,00	
Data: 31/05/2018									
M	8009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2018	05	494,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3061									
M	8463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2018	05	0,00	42,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710083, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2613.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 8463									
A soma do documento de data: 31/05/2018 e número: 05 é: 452,88									
							A soma do dia 31/05/2018 é:	494,88	42,00
							Saldo em 31/05/2018 é:	501.493,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.26.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA - 71008-3			Saldo anterior: 0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	501.493,15	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	501.493,15	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:207

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 710091	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 71009-1	RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE		Saldo anterior:	2.479,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.26.00.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE - 71009-1		Saldo anterior:	2.479,34	0,00
Data: 04/05/201								
M	7531	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/05/2018	900189	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2144. Detalhe:Fomecedor: 1152532-6 MORAES & GUINOSSI LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7531								
M	7530	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/05/2018	900190	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2143. Detalhe:Fomecedor: 1152532-6 MORAES & GUINOSSI LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7530								
M	7533	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/05/2018	900191	0,00	630,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2146. Detalhe:Fomecedor: 3277-8 MEDCLINICA SC LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7533								
M	7532	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/05/2018	900192	0,00	196,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2145. Detalhe:Fomecedor: 1155247-1 FDD APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL- EIRELI - ME Origem: Movimentação bancária número: 7532								
A soma do dia 04/05/2018 é:							0,00	1.326,00
Saldo em 04/05/2018 é:							1.153,34	0,00
Data: 07/05/201								
M	7534	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/05/2018	900193	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2147. Detalhe:Fomecedor: 1151564-9 M & M PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO S/S LTDA - CLÍNICA E CIRURGIA DO PULMÃO Origem: Movimentação bancária número: 7534								
M	7535	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/05/2018	900195	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2148. Detalhe:Fomecedor: 553-3 Paulo mendonça Origem: Movimentação bancária número: 7535								
A soma do dia 07/05/2018 é:							0,00	600,00
Saldo em 07/05/2018 é:							553,34	0,00
Data: 08/05/201								
M	7552	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	08/05/2018	900196	0,00	190,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2165. Detalhe:Fomecedor: 1151306-9 CLINICOR S/S LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7552								
A soma do dia 08/05/2018 é:							0,00	190,00
Saldo em 08/05/2018 é:							363,34	0,00
Data: 11/05/201								
M	6918	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	05	1.500,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 710091. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1106								
M	7738	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/05/2018	900194	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2215. Detalhe:Fomecedor: 1151564-9 M & M PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO S/S LTDA - CLÍNICA E CIRURGIA DO PULMÃO Origem: Movimentação bancária número: 7738								
A soma do dia 11/05/2018 é:							1.500,00	300,00
Saldo em 11/05/2018 é:							1.563,34	0,00
Data: 14/05/201								
M	7795	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	14/05/2018	900197	0,00	230,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:208

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2272.								
Detalhe:Fornecedor: 1150811-1 MOACIR SILVA DE GODOI								
Origem: Movimentação bancária número: 7795								
A soma do dia 14/05/2018 é:							0,00	230,00
Saldo em 14/05/2018 é:							1.333,34	0,00
Data: 16/05/201								
M	7963	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	16/05/2018	900198	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2290.								
Detalhe:Fornecedor: 1154856-3 IMUNOCLINICA LAVORATTO S/S LTDA ME.								
Origem: Movimentação bancária número: 7963								
M	7968	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	16/05/2018	900199	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2295.								
Detalhe:Fornecedor: 553-3 Paulo mendonça								
Origem: Movimentação bancária número: 7968								
A soma do dia 16/05/2018 é:							0,00	600,00
Saldo em 16/05/2018 é:							733,34	0,00
Data: 18/05/201								
M	8089	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	18/05/2018	900200	0,00	270,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2333.								
Detalhe:Fornecedor: 1151200-3 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 8089								
A soma do dia 18/05/2018 é:							0,00	270,00
Saldo em 18/05/2018 é:							463,34	0,00
Data: 23/05/201								
M	8177	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	23/05/2018	900201	0,00	230,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2389.								
Detalhe:Fornecedor: 1150811-1 MOACIR SILVA DE GODOI								
Origem: Movimentação bancária número: 8177								
M	8176	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	23/05/2018	900202	0,00	169,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2388.								
Detalhe:Fornecedor: 1155247-1 FDD APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL- EIRELI - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 8176								
A soma do dia 23/05/2018 é:							0,00	399,00
Saldo em 23/05/2018 é:							64,34	0,00
Data: 24/05/201								
M	8178	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	24/05/2018	900203	0,00	169,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2390.								
Detalhe:Fornecedor: 1155247-1 FDD APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL- EIRELI - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 8178								
A soma do dia 24/05/2018 é:							0,00	169,00
Saldo em 24/05/2018 é:							0,00	104,66
Data: 31/05/201								
M	8016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2018	05	1,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3068								
M	8466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2018	05	0,00	42,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2616.								
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 8466								
A soma do documento de data: 31/05/2018 e número: 05 é: (40,51)								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:209

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 31/05/2018 é:							1,49	42,00	
Saldo em 31/05/2018 é:							0,00	145,17	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.25.00.00.00 - RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE - 71009-1							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	145,17	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	145,17	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:210

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:211

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:	11.923,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL - 1219750 504							Saldo anterior:	11.923,71	0,00
Data: 08/05/201									
M	7558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/05/2018	05	0,00	9.090,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 2171. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 7558									
							A soma do dia 08/05/2018 é:	0,00	9.090,00
							Saldo em 08/05/2018 é:	2.833,71	0,00
Data: 18/05/201									
M	7132	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	18/05/2018	05	52,92	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1140									
							A soma do dia 18/05/2018 é:	52,92	0,00
							Saldo em 18/05/2018 é:	2.886,63	0,00
Data: 23/05/201									
M	8052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	23/05/2018	05	9.810,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3104									
							A soma do dia 23/05/2018 é:	9.810,41	0,00
							Saldo em 23/05/2018 é:	12.697,04	0,00
Data: 28/05/201									
M	8231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	28/05/2018	05	0,00	1.515,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 2443. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 8231									
							A soma do dia 28/05/2018 é:	0,00	1.515,00
							Saldo em 28/05/2018 é:	11.182,04	0,00
Data: 31/05/201									
M	8053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/05/2018	05	13,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3105									
M	8489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/05/2018	05	0,00	98,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 2628. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 8489									
A soma do documento de data: 31/05/2018 e número: 05 é: (85,03)									
							A soma do dia 31/05/2018 é:	13,07	98,10
							Saldo em 31/05/2018 é:	11.097,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL - 1219750 504 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	11.097,01	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	11.097,01	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:212

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1452110	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 1452110	BB - CEX		Saldo anterior:	75,62	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00						Saldo anterior:	75,62	0,00	
Data: 31/05/201									
M	8056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2018	05	0,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3108									
							A soma do dia 31/05/2018 é:	0,14	0,00
							Saldo em 31/05/2018 é:	75,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	75,76	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	75,76	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:213

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2831414 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 2831414 BB - COMPENSACAO ICMS							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00 - BB - COMPENSAÇÃO ICMS 2831414							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/05/2018									
M	7873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	05	1.675,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3028									
M	7874	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	05	0,00	335,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3029									
M	7875	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2018	05	0,00	251,25	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1201									
M	7877	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2018	05	0,00	991,61	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1202									
M	7879	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2018	05	0,00	83,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1203									
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 05 é:							13,40	1.675,01	1.661,61
							Saldo em 30/05/2018 é:	13,40	0,00
Data: 31/05/2018									
E	305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	05	0,00	670,00	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 3028									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 215									
M	8610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	05	418,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3247									
M	8611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	05	251,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3248									
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 05 é:							0,00	670,00	683,40
M	8490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2018	05	0,00	13,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2831414, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2629.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 8490									
A soma do dia 31/05/2018 é:							670,00	683,40	683,40
							Saldo em 31/05/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00 - BB - COMPENSAÇÃO ICMS 2831414 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:214

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4169320 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 416932 FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936							Saldo anterior:	12.718,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.26.00.00.00 - FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936							Saldo anterior:	12.718,62	0,00
Data: 11/05/201									
M	7740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	11/05/2018	05	0,00	65,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936. Previsão de pagamento: 2217. Detalhe:Fomecedor: 636-0 VIVIA APARECIDA DA SILVA OGG Origem: Movimentação bancária número: 7740									
M	7741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	11/05/2018	05	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936. Previsão de pagamento: 2218. Detalhe:Fomecedor: 1153852-5 MAYARA CRISTINA SANTOS SANTANA Origem: Movimentação bancária número: 7741									
M	7742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	11/05/2018	05	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936. Previsão de pagamento: 2219. Detalhe:Fomecedor: 736-6 VALQUIRIA ALVES DE SIQUEIRA POSS Origem: Movimentação bancária número: 7742									
A soma do documento de data: 11/05/2018 e número: 05 é: (145,00)									
							A soma do dia 11/05/2018 é:	0,00	145,00
							Saldo em 11/05/2018 é:	12.573,62	0,00
Data: 25/05/201									
M	8221	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00936	25/05/2018	05	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936. Previsão de pagamento: 2433. Detalhe:Fomecedor: 1151980-6 COGEMAS-PR Origem: Movimentação bancária número: 8221									
							A soma do dia 25/05/2018 é:	0,00	150,00
							Saldo em 25/05/2018 é:	12.423,62	0,00
Data: 31/05/201									
M	8044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	31/05/2018	05	22,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00936. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3096									
M	8484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	31/05/2018	05	0,00	19,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936. Previsão de pagamento: 2624. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 8484									
A soma do documento de data: 31/05/2018 e número: 05 é: 3,39									
							A soma do dia 31/05/2018 é:	22,79	19,40
							Saldo em 31/05/2018 é:	12.427,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.27.00.00.00 - FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	12.427,01	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	12.427,01	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:215

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:216

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240372	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 624037-2	CAIXA - SAUDE PAB FIXO - F: 495 - 624037-2		Saldo anterior:	33.420,08	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.25.00.00.00.00				CAIXA - SAUDE PAB FIXO - F: 495 - 624037-2		Saldo anterior:	33.420,08	0,00	
Data: 31/05/201									
M	8017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2018	05	33,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3069									
							A soma do dia 31/05/2018 é:	33,00	0,00
							Saldo em 31/05/2018 é:	33.453,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.25.00.00.00				CAIXA - SAUDE PAB FIXO - F: 495 - 624037-2		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	33.453,08	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	33.453,08	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:217

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240399	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 624039-9	BB - Média e Alta Complexidade Amb. e Hospit.		Saldo anterior:	11.603,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.35.00.00.00.00				BB - Média e Alta Complexidade Amb. e Hospit. 624039-9 F 496		Saldo anterior:	11.603,31	0,00
Data: 18/05/2018								
M	8095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	18/05/2018	05	0,00	3.190,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240399, fonte de recurso: 00496. Previsão de pagamento: 2339.								
Detalhe:Fornecedor: 1151200-3 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 8095								
A soma do dia 18/05/2018 é:							0,00	3.190,00
Saldo em 18/05/2018 é:							8.413,31	0,00
Data: 31/05/2018								
M	8018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/05/2018	05	10,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00496. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3070								
M	8467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	31/05/2018	05	0,00	9,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240399, fonte de recurso: 00496. Previsão de pagamento: 2617.								
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 8467								
A soma do documento de data: 31/05/2018 e número: 05 é:							0,74	
A soma do dia 31/05/2018 é:							10,24	9,50
Saldo em 31/05/2018 é:							8.414,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.35.00.00.00								
BB - Média e Alta Complexidade Amb. e Hospit. 624039-9 F 496						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							8.414,05	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							8.414,05	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:218

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240402	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 624040-2	CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 624040-2		Saldo anterior:	63,15	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00.00				CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 624040-2		Saldo anterior:	63,15	0,00	
Data: 31/05/201									
M	8019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/05/2018	05	0,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3071									
							A soma do dia 31/05/2018 é:	0,06	0,00
							Saldo em 31/05/2018 é:	63,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.26.00.00.00				CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 624040-2		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	63,21	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	63,21	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:219

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240704	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 624070-4	SAÚDE GESTÃO DO SUS - CUSTEIO FONTE 414	Saldo anterior:		143.057,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.36.00.00.00.00				SAÚDE GESTÃO DO SUS - CUSTEIO FONTE 414 624070-4	Saldo anterior:		143.057,16	0,00
Data: 01/05/201								
M	8458	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	01/05/2018	04-2018 SIAM	0,00	9.338,02
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1250								
A soma do dia 01/05/2018 é:							0,00	9.338,02
Saldo em 01/05/2018 é:							133.719,14	0,00
Data: 04/05/201								
M	8020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/05/2018	05	8.981,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3072								
A soma do dia 04/05/2018 é:							8.981,00	0,00
Saldo em 04/05/2018 é:							142.700,14	0,00
Data: 14/05/201								
M	8021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	14/05/2018	05	9.045,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3073								
M	8022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	14/05/2018	05	5.070,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3074								
A soma do documento de data: 14/05/2018 e número: 05 é:							14.115,00	0,00
A soma do dia 14/05/2018 é:							14.115,00	0,00
Saldo em 14/05/2018 é:							156.815,14	0,00
Data: 18/05/201								
M	8023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	18/05/2018	05	751,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3075								
A soma do dia 18/05/2018 é:							751,82	0,00
Saldo em 18/05/2018 é:							157.566,96	0,00
Data: 21/05/201								
M	8024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	21/05/2018	05	1.926,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3076								
M	8025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	21/05/2018	05	101,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3077								
A soma do documento de data: 21/05/2018 e número: 05 é:							2.028,00	0,00
A soma do dia 21/05/2018 é:							2.028,00	0,00
Saldo em 21/05/2018 é:							159.594,96	0,00
Data: 28/05/201								
M	7800	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	28/05/2018	05	0,00	1.098,06
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704, conta de depósito: 277495.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1177								
M	7802	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	28/05/2018	05	0,00	235,30
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704, conta de depósito: 277495.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1178								
M	8302	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00494	28/05/2018	05	0,00	1.380,46
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: 45								
M	8474	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00494	28/05/2018	05	0,00	31,71
Histórico: Movimento do realizável.								
Detalhe: Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO								
Devedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:220

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimento do realizável, número: 49									
A soma do documento de data: 28/05/2018 e número: 05 é: (2.745,53)									
M	8301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/05/2018	05-2018	0,00	20.114,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2488. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8301									
M	8303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/05/2018	05-2018	0,00	1.534,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2491. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8303									
M	8330	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00494	28/05/2018	05-2018	0,00	394,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2530. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8330									
							A soma do documento de data: 28/05/2018 e número: 05-2018 é: (22.043,65)		
							A soma do dia 28/05/2018 é:	0,00	24.789,18
							Saldo em 28/05/2018 é:	134.805,78	0,00
Data: 30/05/201									
M	7816	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	03/05/2018	05	0,00	3.586,56	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1185									
M	7812	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	30/05/2018	05	0,00	1.292,53	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1183									
M	7814	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	30/05/2018	05	0,00	598,44	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1184									
M	7818	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	30/05/2018	05	0,00	3.035,30	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1186									
							A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 05 é: (4.926,27)		
							A soma do dia 30/05/2018 é:	0,00	8.512,83
							Saldo em 30/05/2018 é:	126.292,95	0,00
Data: 31/05/201									
M	8475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/05/2018	05	0,00	5.072,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2529. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8475									
E	263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/05/2018	05-2018	5.466,98	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 27. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estomo de movimentação bancária número: 263									
M	8026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/05/2018	05	146,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3078									
M	8468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/05/2018	05	0,00	95,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2618. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 8468									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:221

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 31/05/2018 e número: 05 é: 51,42									
M	8927	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/05/2018	5	9.338,02	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 6240704.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1284									
A soma do dia 31/05/2018 é:							14.951,42	5.167,03	
Saldo em 31/05/2018 é:							136.077,34	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.36.00.00.00 - SAÚDE GESTÃO DO SUS - CUSTEIO FONTE 414 624070-4							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							136.077,34	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							136.077,34	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:222

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240763	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 624076-3	SAÚDE GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO FONTE		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.37.00.00.00.00				SAÚDE GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO FONTE 518 624076-3		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 15/05/2018									
M	8469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	15/05/2018	05	80.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.4.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00518.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3172									
M	8470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	15/05/2018	05	80.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.4.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00518.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3173									
M	8471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	15/05/2018	05	80.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.4.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00518.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3174									
A soma do documento de data: 15/05/2018 e número: 05 é:							240.000,00	0,00	
							A soma do dia 15/05/2018 é:	240.000,00	0,00
							Saldo em 15/05/2018 é:	240.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.38.00.00.00				SAÚDE GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO FONTE 518 624076-3		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	240.000,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	240.000,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:223

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:224

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:225

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:	3.043,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.13.00.00.00.00 - TAXAS DO PODER DE POLÍCIA 60057400 511							Saldo anterior:	3.043,46	0,00
Data: 01/05/2018									
M	8456	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	01/05/2018	04-2018 SIAM	0,00	1.458,87	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1249									
							A soma do dia 01/05/2018 é:	0,00	1.458,87
							Saldo em 01/05/2018 é:	1.584,59	0,00
Data: 09/05/2018									
M	7583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	09/05/2018	05	0,00	550,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.									
Previsão de pagamento: 2180.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 7583									
							A soma do dia 09/05/2018 é:	0,00	550,00
							Saldo em 09/05/2018 é:	1.034,59	0,00
Data: 21/05/2018									
M	7161	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	21/05/2018	05	987,57	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1154									
							A soma do dia 21/05/2018 é:	987,57	0,00
							Saldo em 21/05/2018 é:	2.022,16	0,00
Data: 31/05/2018									
M	8006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/05/2018	05	1,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3058									
M	8460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	31/05/2018	05	0,00	42,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.									
Previsão de pagamento: 2610.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 8460									
A soma do documento de data: 31/05/2018 e número: 05 é: (40,50)									
M	8925	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/05/2018	5	1.849,87	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1283									
							A soma do dia 31/05/2018 é:	1.851,37	42,00
							Saldo em 31/05/2018 é:	3.831,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.13.00.00.00 - TAXAS PODER DE POLICIA 60057400 511 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	3.831,53	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	3.831,53	0,00

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

Critérios de seleção:

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