



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

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:		6.933,61	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:		6.933,61	0,00	
Data: 01/02/201									
M	3859	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	01/02/2018	02 SIMAM	0,00	2.105,55	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 640									
							A soma do dia 01/02/2018 é:	0,00	2.105,55
							Saldo em 01/02/2018 é:	4.828,06	0,00
Data: 02/02/201									
M	1071	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	02/02/2018	02	6.467,88	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 274									
							A soma do dia 02/02/2018 é:	6.467,88	0,00
							Saldo em 02/02/2018 é:	11.295,94	0,00
Data: 15/02/201									
M	2521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	15/02/2018	02	0,00	5.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.									
Previsão de pagamento: 663.									
Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 2521									
							A soma do dia 15/02/2018 é:	0,00	5.000,00
							Saldo em 15/02/2018 é:	6.295,94	0,00
Data: 16/02/201									
M	2594	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00511	16/02/2018	02	0,00	124,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.									
Previsão de pagamento: 677.									
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 2594									
M	2595	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00511	16/02/2018	02	0,00	430,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.									
Previsão de pagamento: 678.									
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 2595									
M	2596	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00511	16/02/2018	02	0,00	5.320,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.									
Previsão de pagamento: 679.									
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 2596									
A soma do documento de data: 16/02/2018 e número: 02 é: (5.874,00)									
							A soma do dia 16/02/2018 é:	0,00	5.874,00
							Saldo em 16/02/2018 é:	421,94	0,00
Data: 28/02/201									
M	2727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	28/02/2018	02	6,04	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: 981									
M	3008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	28/02/2018	02	0,00	59,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.									
Previsão de pagamento: 913.									
Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 3008									
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 02 é: (53,26)									
M	4653	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	28/02/2018	SIM AM 02-	5.684,19	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 764									
							A soma do dia 28/02/2018 é:	5.690,23	59,30
							Saldo em 28/02/2018 é:	6.052,87	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	



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							Saldo de movimento:	6.052,87	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	6.052,87	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2747		Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 274-7		UND. ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE FAMÍLIA - UAPSF -		Saldo anterior:	163.085,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.14.00.00.00.00		- ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE FAMÍLIA UAPSF - 2747		495		Saldo anterior:	163.085,78	0,00
Data: 01/02/201								
M	1727	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00495	01/02/2018	02	0,00	269,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 476. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1727								
M	1817	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	01/02/2018	02	0,00	645,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 507. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1817								
M	1818	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	01/02/2018	02	0,00	625,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 508. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1818								
M	1819	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	01/02/2018	02	0,00	389,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 509. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1819								
M	1820	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	01/02/2018	02	0,00	279,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 510. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1820								

A soma do documento de data: 01/02/2018 e número: 02 é: (2.209,22)

A soma do dia 01/02/2018 é: 0,00 2.209,22
Saldo em 01/02/2018 é: 160.876,56 0,00

Data: 08/02/201								
M	2039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	08/02/2018	02	0,00	591,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 598. Detalhe:Fomecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 2039								
M	2040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	08/02/2018	02	0,00	544,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 599. Detalhe:Fomecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 2040								
M	2041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	08/02/2018	02	0,00	768,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 600. Detalhe:Fomecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 2041								
M	2042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	08/02/2018	02	0,00	516,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 601. Detalhe:Fomecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 2042								
M	2043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	08/02/2018	02	0,00	833,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 602. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 2043								
M	2044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	08/02/2018	02	0,00	253,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 603.									
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 2044									
M	2045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	08/02/2018	02	0,00	960,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 604.									
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 2045									
M	2046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	08/02/2018	02	0,00	295,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 605.									
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 2046									
M	2047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	08/02/2018	02	0,00	585,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 606.									
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 2047									
M	2049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	08/02/2018	02	0,00	1.650,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 608.									
Detalhe:Fomecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI									
Origem:Movimentação bancária número: 2049									
A soma do documento de data: 08/02/2018 e número: 02 é: (6.996,80)									
							A soma do dia 08/02/2018 é:	0,00	6.996,80
							Saldo em 08/02/2018 é:	153.879,76	0,00
Data: 15/02/2018									
M	2510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	15/02/2018	02	0,00	29,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 652.									
Detalhe:Fomecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 2510									
							A soma do dia 15/02/2018 é:	0,00	29,40
							Saldo em 15/02/2018 é:	153.850,36	0,00
Data: 16/02/2018									
M	2597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	16/02/2018	02	0,00	1.718,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 680.									
Detalhe:Fomecedor: 1155573-0 V P - MEDICAMENTOS - EIRELI									
Origem:Movimentação bancária número: 2597									
M	2598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	16/02/2018	02	0,00	400,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 681.									
Detalhe:Fomecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 2598									
M	2599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	16/02/2018	02	0,00	1.600,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 682.									
Detalhe:Fomecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 2599									
M	2600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	16/02/2018	02	0,00	743,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 683.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 2600									
M	2601	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	16/02/2018	02	0,00	819,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 684.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 2601									
M	2602	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	16/02/2018	02	0,00	1.027,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 685.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 2602									
M	2603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	16/02/2018	02	0,00	433,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 686.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 2603									
A soma do documento de data: 16/02/2018 e número: 02 é: (6.741,48)									
							A soma do dia 16/02/2018 é:	0,00	6.741,48
							Saldo em 16/02/2018 é:	147.108,88	0,00
Data: 20/02/2018									
M	2625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	20/02/2018	02	0,00	1.229,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 708.									
Detalhe: Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 2625									
							A soma do dia 20/02/2018 é:	0,00	1.229,14
							Saldo em 20/02/2018 é:	145.879,74	0,00
Data: 23/02/2018									
M	2829	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	23/02/2018	02	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 750.									
Detalhe: Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 2829									
M	2830	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	23/02/2018	02	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 751.									
Detalhe: Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 2830									
M	2831	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	23/02/2018	02	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 752.									
Detalhe: Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 2831									
M	2832	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	23/02/2018	02	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 753.									
Detalhe: Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 2832									
M	2833	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	23/02/2018	02	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 754.									
Detalhe: Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 2833									
A soma do documento de data: 23/02/2018 e número: 02 é: (449,50)									
							A soma do dia 23/02/2018 é:	0,00	449,50
							Saldo em 23/02/2018 é:	145.430,24	0,00
Data: 28/02/2018									
M	2731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/02/2018	02	174,91	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: 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 985									
M	3011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	28/02/2018	02	0,00	76,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 916.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 3011								
M	4099	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/02/2018	02	10.277,02	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 2747.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 689								
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 02 é: 10.375,33								
M	4644	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	28/02/2018	SIM AM 02-	0,00	19.291,21
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2747, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 760								
A soma do dia 28/02/2018 é:							10.451,93	19.367,81
Saldo em 28/02/2018 é:							136.514,36	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:							136.514,36	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							136.514,36	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

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:	2.968,51	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:	2.968,51	0,00
Data: 28/02/201										
M	3012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/02/2018	02	3,17	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: 1048										
							A soma do dia 28/02/2018 é:	3,17	0,00	
							Saldo em 28/02/2018 é:	2.971,68	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:	2.971,68	0,00	
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00	
							Saldo total:	2.971,68	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

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:	6.223,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.33.00.00.00.00				- Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 - Custeio		Saldo anterior:	6.223,88	0,00
Data: 28/02/201								
M	2733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	28/02/2018	02	6,65	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: 987								
A soma do dia 28/02/2018 é:							6,65	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:							6.230,53	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:							6.230,53	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							6.230,53	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

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: 01/02/2018 até 28/02/2018

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: 01/02/2018 até 28/02/2018

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: 01/02/2018 até 28/02/2018

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:	141.710,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.32.00.00.00.00				FMS - INVESTIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4		Saldo anterior:	141.710,50	0,00	
Data: 28/02/201									
M	2734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/02/2018	02	151,54	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: 988									
							A soma do dia 28/02/2018 é:	151,54	0,00
							Saldo em 28/02/2018 é:	141.862,04	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:	141.862,04	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	141.862,04	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

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:	1.622,76	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:	1.622,76	0,00
Data: 28/02/201								
M	2735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/02/2018	02	1,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 989								
A soma do dia 28/02/2018 é:							1,73	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:							1.624,49	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:							1.624,49	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.624,49	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

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: 01/02/2018 até 28/02/2018

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:	20.660,21	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00				CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181		Saldo anterior:	20.660,21	0,00	
Data: 01/02/2018									
M	2227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2018	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: 721									
M	2228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2018	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: 722									
M	2232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2018	RETORNOCEF	0,75	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: 726									
M	2233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2018	RETORNOCEF	0,71	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: 727									
M	2234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2018	RETORNOCEF	5,48	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: 728									
M	2235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2018	RETORNOCEF	27,73	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: 729									
M	2236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2018	RETORNOCEF	6,93	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: 730									
M	2237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2018	RETORNOCEF	11,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 731									
M	2238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2018	RETORNOCEF	8,24	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: 732									
M	2239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2018	RETORNOCEF	2,06	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: 733									
M	2240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2018	RETORNOCEF	3,43	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: 734									
A soma do documento de data: 01/02/2018 e número: RETORNOCEF300118 é:							146,89	0,00	
							Saldo em 01/02/2018 é:	20.807,10	0,00
Data: 02/02/2018									
M	1066	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/02/2018	02	0,00	3.998,81	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 272									
M	1068	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/02/2018	02	0,00	22,05	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 273									
M	1070	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/02/2018	02	0,00	6.467,88	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 274									
M	1072	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/02/2018	02	0,00	2.399,29	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 275									
M	1074	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/02/2018	02	0,00	170,13	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 276								
M	1076	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/02/2018	02	0,00	5.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 277								
A soma do documento de data: 02/02/2018 e número: 02 é: (18.058,16)								
M	2218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2018	Banco	122,88	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: 712								
M	2219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2018	Banco	30,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 713								
M	2220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2018	Banco	51,20	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: 714								
A soma do documento de data: 02/02/2018 e número: Banco é: 204,80								
M	2241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2018	RETORNOCEF	450,00	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: 735								
M	2242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2018	RETORNOCEF	8,49	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: 736								
M	2243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2018	RETORNOCEF	4,81	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: 737								
M	2244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2018	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: 738								
M	2245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2018	RETORNOCEF	35,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 739								
M	2246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2018	RETORNOCEF	8,92	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: 740								
M	2247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2018	RETORNOCEF	14,86	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: 741								
M	2248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2018	RETORNOCEF	17,05	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: 742								
M	2249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2018	RETORNOCEF	4,26	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: 743								
M	2250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2018	RETORNOCEF	7,11	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: 744								
A soma do documento de data: 02/02/2018 e número: RETORNOCEF310118 é: 551,54								
A soma do dia 02/02/2018 é:							756,34	18.058,16
Saldo em 02/02/2018 é:							3.505,28	0,00
Data: 05/02/201								
M	1080	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/02/2018	02	0,00	1.500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 710091.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:17

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: 279								
M	2251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2018	RETORNOCEF	83,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 745								
M	2252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2018	RETORNOCEF	20,77	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: 746								
M	2253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2018	RETORNOCEF	34,62	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 747								
M	2254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2018	RETORNOCEF	38,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 748								
M	2255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2018	RETORNOCEF	9,59	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: 749								
M	2256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2018	RETORNOCEF	15,98	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: 750								
M	2257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2018	RETORNOCEF	13,95	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: 751								
M	2258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2018	RETORNOCEF	6,40	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: 752								
M	2259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2018	RETORNOCEF	0,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 753								
M	2260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2018	RETORNOCEF	100,00	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: 754								

A soma do documento de data: 05/02/2018 e número: RETORNOCEF010218 é: 323,48

A soma do dia 05/02/2018 é: 323,48 1.500,00
Saldo em 05/02/2018 é: 2.328,76 0,00

Data: 06/02/201

M	2261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2018	RETORNOCEF	126,00	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: 755								
M	2262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2018	RETORNOCEF	200,00	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: 756								
M	2263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2018	RETORNOCEF	0,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 757								
M	2264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2018	RETORNOCEF	7,97	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: 758								
M	2265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2018	RETORNOCEF	17,50	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: 759								
M	2266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2018	RETORNOCEF	37,55	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: 760								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2018	RETORNOCEF	9,39	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: 761									
M	2268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2018	RETORNOCEF	15,65	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: 762									
M	2269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2018	RETORNOCEF	17,19	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 763									
M	2270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2018	RETORNOCEF	4,30	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 764									
M	2271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2018	RETORNOCEF	7,17	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: 765									
A soma do documento de data: 06/02/2018 e número: RETORNOCEF020218 é: 443,61									
							A soma do dia 06/02/2018 é:	443,61	0,00
							Saldo em 06/02/2018 é:	2.772,37	0,00
Data: 07/02/2018									
M	2272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2018	RETORNOCEF	4,38	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: 766									
M	2273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2018	RETORNOCEF	2,06	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: 767									
M	2274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2018	RETORNOCEF	100,00	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: 768									
M	2275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2018	RETORNOCEF	20,40	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: 769									
M	2276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2018	RETORNOCEF	5,10	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: 770									
M	2277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2018	RETORNOCEF	8,50	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: 771									
M	2278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2018	RETORNOCEF	9,41	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: 772									
M	2279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2018	RETORNOCEF	2,35	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: 773									
M	2280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2018	RETORNOCEF	3,92	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: 774									
M	2281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2018	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: 775									
M	2282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2018	RETORNOCEF	15,12	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: 776									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2018	RETORNOCEF	6,48	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: 777								
M	2284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2018	RETORNOCEF	25,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 778								
M	2285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2018	RETORNOCEF	10,49	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: 779								
M	2286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2018	RETORNOCEF	6,29	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 780								
M	2287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2018	RETORNOCEF	10,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 781								
M	2288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2018	RETORNOCEF	2,70	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: 782								
M	2289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2018	RETORNOCEF	4,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 783								

A soma do documento de data: 07/02/2018 e número: RETORNOCEF030218 é: 238,00

A soma do dia 07/02/2018 é: 238,00 0,00

Saldo em 07/02/2018 é: 3.010,37 0,00

Data: 08/02/2018

M	2215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2018	Banco	80,38	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: 709								
M	2216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2018	Banco	20,10	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: 710								
M	2217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2018	Banco	33,50	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: 711								
A soma do documento de data: 08/02/2018 e número: Banco é: 133,98								
M	2290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2018	RETORNOCEF	93,07	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: 784								
M	2291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2018	RETORNOCEF	23,27	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: 785								
M	2292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2018	RETORNOCEF	38,78	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: 786								
M	2293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2018	RETORNOCEF	26,06	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: 787								
M	2294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2018	RETORNOCEF	6,52	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: 788								
M	2295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2018	RETORNOCEF	10,86	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: 789								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2018	RETORNOCEF	99,00	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: 790									
M	2297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2018	RETORNOCEF	1,00	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: 791									
M	2298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2018	RETORNOCEF	1,66	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: 792									
M	2299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2018	RETORNOCEF	6,58	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: 793									
M	2300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2018	RETORNOCEF	18,76	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: 794									
M	2301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2018	RETORNOCEF	15,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 795									
M	2302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2018	RETORNOCEF	3,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 796									
M	2303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2018	RETORNOCEF	39,33	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: 797									
A soma do documento de data: 08/02/2018 e número: RETORNOCEF060218 é: 383,77									
							A soma do dia 08/02/2018 é:	517,75	0,00
							Saldo em 08/02/2018 é:	3.528,12	0,00
Data: 09/02/2018									
M	2304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2018	RETORNOCEF	6,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 798									
M	2305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2018	RETORNOCEF	1,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 799									
M	2306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2018	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: 800									
M	2307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2018	RETORNOCEF	875,20	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: 801									
M	2308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2018	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: 802									
M	2309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2018	RETORNOCEF	32,95	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: 803									
M	2310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2018	RETORNOCEF	17,15	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: 804									
M	2311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2018	RETORNOCEF	81,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 805									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2018	RETORNOCEF	20,30	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 806								
M	2313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2018	RETORNOCEF	33,84	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: 807								
M	2314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2018	RETORNOCEF	38,49	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: 808								
M	2315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2018	RETORNOCEF	9,62	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: 809								
M	2316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2018	RETORNOCEF	16,04	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: 810								
M	2317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2018	RETORNOCEF	200,77	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: 811								
M	2318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2018	RETORNOCEF	0,25	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: 812								
M	2319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2018	RETORNOCEF	18,14	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: 813								
M	2320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2018	RETORNOCEF	7,56	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 814								
M	2321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2018	RETORNOCEF	4,53	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: 815								
M	2322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2018	RETORNOCEF	0,80	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: 816								
M	2323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2018	RETORNOCEF	0,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 817								
M	2324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2018	RETORNOCEF	0,33	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: 818								
M	2325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2018	RETORNOCEF	1,63	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: 819								

A soma do documento de data: 09/02/2018 e número: RETORNOCEF070218 é: 1.374,86

A soma do dia 09/02/2018 é: 1.374,86 0,00

Saldo em 09/02/2018 é: 4.902,98 0,00

Data: 14/02/201

M	2221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2018	Banco	1.496,41	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: 715								
M	2222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2018	Banco	374,10	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: 716								
M	2223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2018	Banco	623,51	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 717									
A soma do documento de data: 14/02/2018 e número: Banco é: 2.494,02									
M	2326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2018	RETORNOCEF	1.567,60	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: 820									
M	2327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2018	RETORNOCEF	240,00	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: 821									
M	2328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2018	RETORNOCEF	2,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 822									
M	2329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2018	RETORNOCEF	45,84	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: 823									
M	2330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2018	RETORNOCEF	11,46	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 824									
M	2331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2018	RETORNOCEF	19,10	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: 825									
M	2332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2018	RETORNOCEF	23,71	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: 826									
M	2333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2018	RETORNOCEF	5,93	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: 827									
M	2334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2018	RETORNOCEF	9,88	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: 828									
M	2335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2018	RETORNOCEF	13,09	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: 829									
M	2336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2018	RETORNOCEF	6,77	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: 830									
M	2337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2018	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: 831									
A soma do documento de data: 14/02/2018 e número: RETORNOCEF080218 é: 1.946,15									
							A soma do dia 14/02/2018 é:	4.440,17	0,00
							Saldo em 14/02/2018 é:	9.343,15	0,00
Data: 15/02/2018									
M	2338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2018	RETORNOCEF	2.525,20	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: 832									
M	2339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2018	RETORNOCEF	504,00	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: 833									
M	2340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2018	RETORNOCEF	126,00	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: 834									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2018	RETORNOCEF	210,00	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: 835								
M	2342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2018	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: 836								
M	2343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2018	RETORNOCEF	13,95	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: 837								
M	2344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2018	RETORNOCEF	3,87	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: 838								
M	2345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2018	RETORNOCEF	55,33	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: 839								
M	2346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2018	RETORNOCEF	13,83	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 840								
M	2347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2018	RETORNOCEF	23,05	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: 841								
M	2348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2018	RETORNOCEF	46,20	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 842								
M	2349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2018	RETORNOCEF	11,55	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: 843								
M	2350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2018	RETORNOCEF	19,25	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: 844								
M	2351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2018	RETORNOCEF	178,85	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: 845								
M	2352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2018	RETORNOCEF	0,44	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: 846								
M	2353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2018	RETORNOCEF	31,60	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: 847								
M	2354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2018	RETORNOCEF	13,17	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: 848								
M	2355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2018	RETORNOCEF	7,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 849								
M	2356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2018	RETORNOCEF	1,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 850								
M	2357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2018	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: 851								
M	2358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2018	RETORNOCEF	0,59	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.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 852									
M	2359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2018	RETORNOCEF	1,63	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: 853									
A soma do documento de data: 15/02/2018 e número: RETORNOCEF090218 é: 3.792,96									
M	2362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2018	RETORNOCEF	88,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 856									
M	2363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2018	RETORNOCEF	22,23	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: 857									
M	2364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2018	RETORNOCEF	37,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 858									
A soma do documento de data: 15/02/2018 e número: RETORNOCEF100218 é: 148,23									
							A soma do dia 15/02/2018 é:	3.941,19	0,00
							Saldo em 15/02/2018 é:	13.284,34	0,00
Data: 16/02/2018									
M	2224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2018	Banco	550,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 718									
M	2225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2018	Banco	137,66	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: 719									
M	2226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2018	Banco	229,43	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: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 720									
A soma do documento de data: 16/02/2018 e número: Banco é: 917,70									
M	2360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2018	RETORNOCEF	1.427,60	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: 854									
M	2361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2018	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: 855									
M	2365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2018	RETORNOCEF	55,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 859									
M	2366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2018	RETORNOCEF	13,81	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: 860									
M	2367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2018	RETORNOCEF	23,02	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: 861									
M	2368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2018	RETORNOCEF	48,81	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: 862									
M	2369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2018	RETORNOCEF	12,20	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: 863									
M	2370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2018	RETORNOCEF	20,34	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: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 864									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2018	RETORNOCEF	10,68	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: 865								
M	2372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2018	RETORNOCEF	9,46	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: 866								

A soma do documento de data: 16/02/2018 e número: RETORNOCEF100218 é: 1.623,58

A soma do dia 16/02/2018 é: 2.541,28 0,00
Saldo em 16/02/2018 é: 15.825,62 0,00

Data: 19/02/201

M	2373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2018	RETORNOCEF	45,26	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: 867								
M	2374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2018	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: 868								
M	2375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2018	RETORNOCEF	211,43	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: 869								
M	2376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2018	RETORNOCEF	2,35	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: 870								
M	2377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2018	RETORNOCEF	64,91	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: 871								
M	2378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2018	RETORNOCEF	9,95	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: 872								
M	2379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2018	RETORNOCEF	93,26	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 873								
M	2380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2018	RETORNOCEF	23,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 874								
M	2381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2018	RETORNOCEF	38,86	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: 875								
M	2382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2018	RETORNOCEF	75,10	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: 876								
M	2383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2018	RETORNOCEF	18,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 877								
M	2384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2018	RETORNOCEF	31,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 878								
M	2385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2018	RETORNOCEF	20,53	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: 879								

A soma do documento de data: 19/02/2018 e número: RETORNOCEF150218 é: 644,53

A soma do dia 19/02/2018 é: 644,53 0,00
Saldo em 19/02/2018 é: 16.470,15 0,00

Data: 20/02/201



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2018	02	0,00	57,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 699. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 2616								
M	2229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2018	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: 723								
M	2230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2018	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: 724								
M	2231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2018	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: 725								
A soma do documento de data: 20/02/2018 e número: Banco é: 709,88								
M	2386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2018	RETORNOCEF	60,66	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: 880								
M	2387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2018	RETORNOCEF	15,16	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: 881								
M	2388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2018	RETORNOCEF	25,27	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: 882								
M	2389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2018	RETORNOCEF	26,78	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: 883								
M	2390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2018	RETORNOCEF	6,70	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: 884								
M	2391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2018	RETORNOCEF	11,16	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: 885								
M	2392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2018	RETORNOCEF	22,22	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: 886								
M	2393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2018	RETORNOCEF	8,49	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: 887								
M	2394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2018	RETORNOCEF	80,12	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: 888								
M	2395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2018	RETORNOCEF	16,11	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: 889								
M	2396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2018	RETORNOCEF	131,12	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: 890								
M	2397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2018	RETORNOCEF	54,64	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: 891								
M	2398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2018	RETORNOCEF	32,78	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: 00303.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

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: 892								
M	2399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2018	RETORNOCEF	61,30	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: 893								
M	2400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2018	RETORNOCEF	15,32	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: 894								
M	2401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2018	RETORNOCEF	25,54	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: 895								
M	2402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2018	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: 896								
M	2403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2018	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: 897								
M	2404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2018	RETORNOCEF	1,76	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: 898								
M	2405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2018	RETORNOCEF	40,19	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: 899								
M	2406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2018	RETORNOCEF	11,40	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: 900								

A soma do documento de data: 20/02/2018 e número: RETORNOCEF160218 é: 806,72

A soma do dia 20/02/2018 é: 1.516,60 57,48
Saldo em 20/02/2018 é: 17.929,27 0,00

Data: 21/02/201

M	2407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2018	RETORNOCEF	197,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 901								
M	2408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2018	RETORNOCEF	49,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 902								
M	2409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2018	RETORNOCEF	82,37	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: 903								
M	2410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2018	RETORNOCEF	191,34	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: 904								
M	2411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2018	RETORNOCEF	47,84	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 905								
M	2412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2018	RETORNOCEF	79,73	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: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 906								
M	2413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2018	RETORNOCEF	38,37	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: 907								
M	2414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2018	RETORNOCEF	35,01	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: 908								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2018	RETORNOCEF	1,97	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: 909									
M	2416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2018	RETORNOCEF	119,66	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: 910									
M	2417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2018	RETORNOCEF	4,95	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: 911									
M	2418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2018	RETORNOCEF	113,86	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 912									
M	2419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2018	RETORNOCEF	47,45	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: 913									
M	2420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2018	RETORNOCEF	28,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 914									
M	2421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2018	RETORNOCEF	43,30	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: 915									
M	2422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2018	RETORNOCEF	10,83	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: 916									
M	2423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2018	RETORNOCEF	18,04	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 917									
M	2424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2018	RETORNOCEF	986,12	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: 918									
M	2425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2018	RETORNOCEF	246,53	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: 919									
M	2426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2018	RETORNOCEF	410,89	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: 920									
A soma do documento de data: 21/02/2018 e número: RETORNOCEF170218 é:							2.753,82	0,00	
							Saldo em 21/02/2018 é:	20.683,09	0,00
Data: 22/02/2018									
M	2427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2018	RETORNOCEF	500,00	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: 921									
A soma do dia 22/02/2018 é:							500,00	0,00	
							Saldo em 22/02/2018 é:	21.183,09	0,00
Data: 23/02/2018									
M	2815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2018	02	0,00	8,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 736. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 2815									
M	2428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2018	RETORNOCEF	158,31	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: 922									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2018	RETORNOCEF	39,58	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: 923								
M	2430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2018	RETORNOCEF	65,96	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 924								
M	2431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2018	RETORNOCEF	80,14	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 925								
M	2432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2018	RETORNOCEF	20,04	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: 926								
M	2433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2018	RETORNOCEF	33,40	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: 927								
M	2434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2018	RETORNOCEF	17,61	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: 928								
M	2435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2018	RETORNOCEF	11,68	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: 929								
M	2436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2018	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: 930								
M	2437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2018	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: 931								
M	2438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2018	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: 932								
M	2439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2018	RETORNOCEF	35,00	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: 933								

A soma do documento de data: 23/02/2018 e número: RETORNOCEF210218 é: 542,09

A soma do dia 23/02/2018 é: 542,09 8,65

Saldo em 23/02/2018 é: 21.716,53 0,00

Data: 26/02/2018

M	2181	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/02/2018	02	0,00	2.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 710091. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 414								
M	3287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2018	RETORNOCEF	236,65	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: 1064								
M	3288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2018	RETORNOCEF	0,83	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: 1065								
M	3289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2018	RETORNOCEF	61,65	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1066								
M	3290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2018	RETORNOCEF	25,69	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: 1067								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2018	RETORNOCEF	15,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1068								
M	3292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2018	RETORNOCEF	1,91	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: 1069								
M	3293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2018	RETORNOCEF	0,48	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: 1070								
M	3294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2018	RETORNOCEF	0,80	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: 1071								
M	3308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2018	RETORNOCEF	158,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1085								
M	3309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2018	RETORNOCEF	1,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1086								
M	3310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2018	RETORNOCEF	136,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1087								
M	3311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2018	RETORNOCEF	34,16	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1088								
M	3312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2018	RETORNOCEF	56,94	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: 1089								
M	3313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2018	RETORNOCEF	60,86	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: 1090								
M	3314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2018	RETORNOCEF	15,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1091								
M	3315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2018	RETORNOCEF	25,36	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1092								
M	3316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2018	RETORNOCEF	64,32	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: 1093								
M	3317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2018	RETORNOCEF	28,67	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: 1094								

A soma do documento de data: 26/02/2018 e número: RETORNOCEF220218 é: 925,60

A soma do dia 26/02/2018 é: 925,60 2.000,00

Saldo em 26/02/2018 é: 20.642,13 0,00

Data: 27/02/201

M	3295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2018	RETORNOCEF	254,37	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: 1072								
M	3296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2018	RETORNOCEF	63,59	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: 1073								
M	3297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2018	RETORNOCEF	105,99	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:31

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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1074									
M	3298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2018	RETORNOCEF	91,50	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: 1075									
M	3299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2018	RETORNOCEF	22,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1076									
M	3300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2018	RETORNOCEF	38,13	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: 1077									
M	3301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2018	RETORNOCEF	18,74	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: 1078									
M	3302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2018	RETORNOCEF	7,49	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: 1079									
M	3303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2018	RETORNOCEF	2,02	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: 1080									
M	3304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2018	RETORNOCEF	501,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.2.2.99.1.1.03.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1081									
A soma do documento de data: 27/02/2018 e número: RETORNOCEF230218 é: 1.105,90									
							A soma do dia 27/02/2018 é:	1.105,90	0,00
							Saldo em 27/02/2018 é:	21.748,03	0,00
Data: 28/02/2018									
M	2728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	02	13,70	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 982									
M	3009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	02	0,00	601,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 914. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 3009									
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 02 é: (587,80)									
M	3305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	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: 1082									
M	3306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	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: 1083									
M	3307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	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: 1084									
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: Banco é: 47,15									
							A soma do dia 28/02/2018 é:	60,85	601,50
							Saldo em 28/02/2018 é:	21.207,38	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:	21.207,38	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	21.207,38	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:32

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	FORTE 497	Saldo anterior:	96.712,64	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.24.00.00.00.00	- VIGISUS 672-6 FORTE 497						Saldo anterior:	96.712,64	0,00
Data: 28/02/2018									
M	2736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/02/2018	02	103,40	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: 990									
M	3013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	28/02/2018	02	0,00	42,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497.									
Previsão de pagamento: 917.									
Detalhe: Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 3013									
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 02 é:							61,40		
							A soma do dia 28/02/2018 é:	103,40	42,00
							Saldo em 28/02/2018 é:	96.774,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.24.00.00.00	- VIGISUS 672-6 FORTE 497						Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	96.774,04	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	96.774,04	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:33

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:	2.116,77	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00						Saldo anterior:	2.116,77	0,00	
Data: 01/02/201									
M	1054	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/02/2018	02	0,00	107,86	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 266									
M	1056	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/02/2018	02	0,00	24,44	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 267									
M	1058	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/02/2018	02	0,00	323,58	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 268									
M	1060	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/02/2018	02	0,00	73,32	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 269									
M	1062	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/02/2018	02	0,00	1.294,31	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 270									
M	1064	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/02/2018	02	0,00	293,26	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 271									
M	1624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2018	02	2.343,34	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: 504									
M	1633	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/02/2018	02	0,00	468,67	
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: 513									
A soma do documento de data: 01/02/2018 e número: 02 é: (242,10)									
							A soma do dia 01/02/2018 é:	2.343,34	2.585,44
							Saldo em 01/02/2018 é:	1.874,67	0,00
Data: 02/02/201									
M	1625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2018	02	1.847,78	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: 505									
M	1634	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/02/2018	02	0,00	369,56	
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: 514									
A soma do documento de data: 02/02/2018 e número: 02 é: 1.478,22									
							A soma do dia 02/02/2018 é:	1.847,78	369,56
							Saldo em 02/02/2018 é:	3.352,89	0,00
Data: 05/02/201									
M	1626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2018	02	1.314,16	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: 506									
M	1635	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/02/2018	02	0,00	262,83	
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: 515									
A soma do documento de data: 05/02/2018 e número: 02 é: 1.051,33									
							A soma do dia 05/02/2018 é:	1.314,16	262,83
							Saldo em 05/02/2018 é:	4.404,22	0,00
Data: 06/02/201									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2018	02	1.935,40	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: 507									
M	1636	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/02/2018	02	0,00	387,08	
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: 516									
A soma do documento de data: 06/02/2018 e número: 02 é: 1.548,32									
							A soma do dia 06/02/2018 é:	1.935,40	387,08
							Saldo em 06/02/2018 é:	5.952,54	0,00
Data: 07/02/2018									
M	1628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2018	02	1.669,40	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: 508									
M	1637	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/02/2018	02	0,00	333,88	
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: 517									
A soma do documento de data: 07/02/2018 e número: 02 é: 1.335,52									
							A soma do dia 07/02/2018 é:	1.669,40	333,88
							Saldo em 07/02/2018 é:	7.288,06	0,00
Data: 08/02/2018									
M	1629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2018	02	3.215,01	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: 509									
M	1638	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/02/2018	02	0,00	643,00	
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: 518									
A soma do documento de data: 08/02/2018 e número: 02 é: 2.572,01									
							A soma do dia 08/02/2018 é:	3.215,01	643,00
							Saldo em 08/02/2018 é:	9.860,07	0,00
Data: 09/02/2018									
M	1630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2018	02	1.314,23	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 510									
M	1639	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/02/2018	02	0,00	262,85	
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: 519									
							A soma do dia 09/02/2018 é:	1.314,23	262,85
							Saldo em 09/02/2018 é:	10.911,45	0,00
Data: 14/02/2018									
M	1631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2018	02	1.379,73	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: 511									
M	1640	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/02/2018	02	0,00	275,95	
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: 520									
A soma do documento de data: 14/02/2018 e número: 02 é: 1.103,78									
							A soma do dia 14/02/2018 é:	1.379,73	275,95
							Saldo em 14/02/2018 é:	12.015,23	0,00
Data: 15/02/2018									
M	1632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2018	02	1.482,49	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 512									
M	1641	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/02/2018	02	0,00	296,50	
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: 521									
A soma do documento de data: 15/02/2018 e número: 02 é: 1.185,99									
							A soma do dia 15/02/2018 é:	1.482,49	296,50
							Saldo em 15/02/2018 é:	13.201,22	0,00
Data: 16/02/2018									
M	1642	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/02/2018	02	0,00	117,17	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 314									
M	1644	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/02/2018	02	0,00	92,39	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 315									
M	1646	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/02/2018	02	0,00	65,71	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 316									
M	1648	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/02/2018	02	0,00	96,77	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 317									
M	1650	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/02/2018	02	0,00	83,47	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 318									
M	1652	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/02/2018	02	0,00	160,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 319									
M	1654	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/02/2018	02	0,00	65,71	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 320									
M	1656	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/02/2018	02	0,00	68,99	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 321									
M	1658	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/02/2018	02	0,00	74,12	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 322									
M	1660	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/02/2018	02	0,00	351,50	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 323									
M	1662	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/02/2018	02	0,00	277,17	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 324									
M	1664	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/02/2018	02	0,00	197,12	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 325									
M	1666	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/02/2018	02	0,00	290,31	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 326									
M	1668	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/02/2018	02	0,00	250,41	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 327									
M	1670	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/02/2018	02	0,00	482,25	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:36

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: 328								
M	1672	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/02/2018	02	0,00	197,13
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 329								
M	1674	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/02/2018	02	0,00	206,96
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 330								
M	1676	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/02/2018	02	0,00	222,37
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 331								
M	1678	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/02/2018	02	0,00	1.406,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 332								
M	1680	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/02/2018	02	0,00	1.108,67
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 333								
M	1682	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/02/2018	02	0,00	788,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 334								
M	1684	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/02/2018	02	0,00	1.161,24
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 335								
M	1686	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/02/2018	02	0,00	1.001,64
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 336								
M	1688	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/02/2018	02	0,00	1.929,01
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 337								
M	1690	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/02/2018	02	0,00	788,54
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 338								
M	1692	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/02/2018	02	0,00	827,84
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 339								
M	1694	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/02/2018	02	0,00	889,48
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 340								
M	1983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2018	02	3.184,51	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: 576								
M	1987	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/02/2018	02	0,00	636,90
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: 580								

A soma do documento de data: 16/02/2018 e número: 02 é: (10.653,61)

A soma do dia 16/02/2018 é: 3.184,51 13.838,12

Saldo em 16/02/2018 é: 2.547,61 0,00

Data: 19/02/201

M	1984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2018	02	5.386,43	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: 577								
M	1988	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/02/2018	02	0,00	1.077,29



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 581									
A soma do documento de data: 19/02/2018 e número: 02 é:							4.309,14		
							A soma do dia 19/02/2018 é:	5.386,43	1.077,29
							Saldo em 19/02/2018 é:	6.856,75	0,00
Data: 20/02/2018									
M	2053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2018	02	2.729,15	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: 578									
M	1989	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/02/2018	02	0,00	545,83	
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: 582									
							A soma do dia 20/02/2018 é:	2.729,15	545,83
							Saldo em 20/02/2018 é:	9.040,07	0,00
Data: 21/02/2018									
M	1986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2018	02	3.938,84	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: 579									
M	1990	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/02/2018	02	0,00	787,77	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 583									
							A soma do dia 21/02/2018 é:	3.938,84	787,77
							Saldo em 21/02/2018 é:	12.191,14	0,00
Data: 22/02/2018									
M	2440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2018	02	4.463,88	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: 934									
M	2443	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/02/2018	02	0,00	892,78	
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: 937									
							A soma do dia 22/02/2018 é:	4.463,88	892,78
							Saldo em 22/02/2018 é:	15.762,24	0,00
Data: 23/02/2018									
M	1991	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/02/2018	02	0,00	159,23	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 402									
M	1993	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/02/2018	02	0,00	269,32	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 403									
M	1995	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/02/2018	02	0,00	136,46	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 404									
M	1997	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/02/2018	02	0,00	196,94	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 405									
M	1999	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/02/2018	02	0,00	477,68	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 406									
M	2001	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/02/2018	02	0,00	807,96	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:38

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: 407									
M	2003	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/02/2018	02	0,00	409,37	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 408									
M	2005	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/02/2018	02	0,00	590,83	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 409									
M	2007	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/02/2018	02	0,00	1.910,71	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 410									
M	2009	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/02/2018	02	0,00	3.231,86	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 411									
M	2011	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/02/2018	02	0,00	1.637,49	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 412									
M	2013	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/02/2018	02	0,00	2.363,29	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 413									
M	2441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2018	02	4.174,11	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 935									
M	2444	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/02/2018	02	0,00	834,82	
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: 938									
A soma do documento de data: 23/02/2018 e número: 02 é: (8.851,85)									
							A soma do dia 23/02/2018 é:	4.174,11	13.025,96
							Saldo em 23/02/2018 é:	6.910,39	0,00
Data: 26/02/2018									
M	2442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2018	02	5.502,05	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: 936									
M	2445	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/02/2018	02	0,00	1.100,41	
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: 939									
A soma do documento de data: 26/02/2018 e número: 02 é: 4.401,64									
							A soma do dia 26/02/2018 é:	5.502,05	1.100,41
							Saldo em 26/02/2018 é:	11.312,03	0,00
Data: 27/02/2018									
M	2446	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/02/2018	02	0,00	223,19	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 415									
M	2448	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/02/2018	02	0,00	208,71	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 416									
M	2450	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/02/2018	02	0,00	275,10	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 417									
M	2452	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/02/2018	02	0,00	669,58	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 418									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2454	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/02/2018	02	0,00	626,12	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 419									
M	2456	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/02/2018	02	0,00	825,31	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 420									
M	2462	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/02/2018	02	0,00	3.301,22	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 423									
M	2549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2018	02	2.011,39	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 954									
M	2550	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/02/2018	02	0,00	402,28	
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: 955									
A soma do documento de data: 27/02/2018 e número: 02 é: (4.520,12)									
							A soma do dia 27/02/2018 é:	2.011,39	6.531,51
							Saldo em 27/02/2018 é:	6.791,91	0,00
Data: 28/02/201									
E	112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2018	02	0,00	525,69	
Histórico: Estorno 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 estornado: 510 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 101									
M	3466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2018	02	328,56	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: 1171									
M	3467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2018	02	197,13	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: 1172									
A soma do documento de data: 09/01/2018 e número: 02 é: 0,00									
E	106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2018	02	0,00	937,34	
Histórico: Estorno 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 estornado: 504 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 95									
M	3454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2018	02	585,84	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: 1159									
M	3455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2018	02	351,50	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1160									
A soma do documento de data: 01/02/2018 e número: 02 é: 0,00									
E	107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2018	02	0,00	739,12	
Histórico: Estorno 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 estornado: 505 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 96									
E	117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2018	02	0,00	1.091,66	
Histórico: Estorno 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 estornado: 578 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 106									
M	3456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2018	02	461,95	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: 1161									
M	3457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2018	02	277,17	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1162								
M	3476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2018	02	682,29	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: 1181								
M	3477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2018	02	409,37	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: 1182								
A soma do documento de data: 02/02/2018 e número: 02 é: 0,00								
E	108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2018	02	0,00	525,66
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 506 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 97								
M	3458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2018	02	328,54	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: 1163								
M	3459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2018	02	197,12	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: 1164								
A soma do documento de data: 05/02/2018 e número: 02 é: 0,00								
E	109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2018	02	0,00	774,16
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 507 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 98								
M	3460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2018	02	483,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1165								
M	3461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2018	02	290,31	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: 1166								
A soma do documento de data: 06/02/2018 e número: 02 é: 0,00								
E	110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2018	02	0,00	667,76
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 508 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 99								
M	3462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2018	02	417,35	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1167								
M	3463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2018	02	250,41	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: 1168								
A soma do documento de data: 07/02/2018 e número: 02 é: 0,00								
E	111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2018	02	0,00	1.286,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 509 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 100								
M	3464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2018	02	803,75	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1169								
M	3465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2018	02	482,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1170								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 08/02/2018 e número: 02 é: 0,00								
E	113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2018	02	0,00	551,89
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: 511 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 102								
M	3468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2018	02	344,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1173								
M	3469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2018	02	206,96	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: 1174								
A soma do documento de data: 14/02/2018 e número: 02 é: 0,00								
E	114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2018	02	0,00	592,99
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: 512 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 103								
M	3470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2018	02	370,62	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: 1175								
M	3471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2018	02	222,37	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: 1176								
A soma do documento de data: 15/02/2018 e número: 02 é: 0,00								
E	115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2018	02	0,00	1.273,81
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: 576 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 104								
M	3472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2018	02	796,13	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: 1177								
M	3473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2018	02	477,68	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: 1178								
A soma do documento de data: 16/02/2018 e número: 02 é: 0,00								
E	116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2018	02	0,00	2.154,57
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: 577 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 105								
M	3474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2018	02	1.346,61	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: 1179								
M	3475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2018	02	807,96	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: 1180								
A soma do documento de data: 19/02/2018 e número: 02 é: 0,00								
E	118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2018	02	0,00	1.575,54
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: 579 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 107								
M	3478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2018	02	984,71	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1183								
M	3479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2018	02	590,83	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1184								
A soma do documento de data: 21/02/2018 e número: 02 é: 0,00								
E	119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2018	02	0,00	1.785,55
Histórico: Estorno 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 estornado: 934								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 108								
M	3480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2018	02	1.115,97	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: 1185								
M	3481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2018	02	669,58	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1186								
A soma do documento de data: 22/02/2018 e número: 02 é: 0,00								
E	120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2018	02	0,00	1.669,65
Histórico: Estorno 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 estornado: 935								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 109								
M	3482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2018	02	1.043,53	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: 1187								
M	3483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2018	02	626,12	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: 1188								
A soma do documento de data: 23/02/2018 e número: 02 é: 0,00								
E	121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2018	02	0,00	2.200,82
Histórico: Estorno 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 estornado: 936								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 110								
M	3484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2018	02	1.375,51	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: 1189								
M	3485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2018	02	825,31	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: 1190								
A soma do documento de data: 26/02/2018 e número: 02 é: 0,00								
E	122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2018	02	0,00	804,56
Histórico: Estorno 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 estornado: 954								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 111								
M	3486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2018	02	502,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1191								
M	3487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2018	02	301,71	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1192								
A soma do documento de data: 27/02/2018 e número: 02 é: 0,00								
E	123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	02	0,00	728,35
Histórico: Estorno 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 estornado: 978								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 112								
M	2458	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2018	02	0,00	2.678,33
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:43

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: 421									
M	2460	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2018	02	0,00	2.504,47	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 422									
M	2551	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2018	02	0,00	100,57	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 448									
M	2553	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2018	02	0,00	301,71	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 449									
M	2555	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2018	02	0,00	1.206,83	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 450									
M	2715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	02	1.820,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 978									
M	2716	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	02	0,00	364,18	
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: 979									
M	3488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	02	455,22	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: 1193									
M	3489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	02	273,13	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: 1194									
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 02 é: (5.335,20)									
							A soma do dia 28/02/2018 é:	21.706,01	27.041,21
							Saldo em 28/02/2018 é:	1.456,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 - BB - IPVA - 20708 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	1.456,71	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.456,71	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:44

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: 16/02/2018									
M	1972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	16/02/2018	02	67,38	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: 573									
							A soma do dia 16/02/2018 é:	67,38	0,00
							Saldo em 16/02/2018 é:	67,38	0,00
Data: 22/02/2018									
M	1970	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	22/02/2018	02	0,00	67,38	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 397									
							A soma do dia 22/02/2018 é:	0,00	67,38
							Saldo em 22/02/2018 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: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 23947	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 23947	DIARIAS		Saldo anterior:	1.604,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00	- BB - DIÁRIAS - 23947					Saldo anterior:	1.604,00	0,00	
Data: 02/02/201									
M	1826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/02/2018	02	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 514. Detalhe:Fomecedor: 1153478-3 HENRIQUE MANOEL VIANA Origem: Movimentação bancária número: 1826									
M	1827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/02/2018	02	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 515. Detalhe:Fomecedor: 1150668-2 CEZAR FERREIRA DOS SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 1827									
M	1828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/02/2018	02	0,00	110,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 516. Detalhe:Fomecedor: 1151989-0 ELTON APARECIDO ROMUALDO Origem: Movimentação bancária número: 1828									
M	1829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/02/2018	02	0,00	110,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 517. Detalhe:Fomecedor: 1150636-4 JOSEMAR APARECIDO DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 1829									
A soma do documento de data: 02/02/2018 e número: 02 é: (340,00)									
							A soma do dia 02/02/2018 é:	0,00	340,00
							Saldo em 02/02/2018 é:	1.264,00	0,00
Data: 05/02/201									
M	1845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2018	02	0,00	330,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 525. Detalhe:Fomecedor: 113280-6 EVERIS RODOLFO LOPES Origem: Movimentação bancária número: 1845									
M	1846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2018	02	0,00	330,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 526. Detalhe:Fomecedor: 1-9 Claudinei Luciano dos Santos Origem: Movimentação bancária número: 1846									
M	1847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2018	02	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 527. Detalhe:Fomecedor: 1151065-5 SIDNEI DOMINGOS FERREIRA Origem: Movimentação bancária número: 1847									
M	1848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2018	02	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 528. Detalhe:Fomecedor: 1150699-2 SERGIO JOSE XAVIER Origem: Movimentação bancária número: 1848									
A soma do documento de data: 05/02/2018 e número: 02 é: (830,00)									
							A soma do dia 05/02/2018 é:	0,00	830,00
							Saldo em 05/02/2018 é:	434,00	0,00
Data: 07/02/201									
M	1539	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2018	02	2.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 287									
M	2015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2018	02	0,00	450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 574. Detalhe:Fomecedor: 1151844-3 MARIA DAS GRACAS NASCIMENTO DE SIQUEIRA									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 2015									
M	2016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2018	02	0,00	900,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 575.									
Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 2016									
A soma do documento de data: 07/02/2018 e número: 02 é: 650,00									
							A soma do dia 07/02/2018 é:	2.000,00	1.350,00
							Saldo em 07/02/2018 é:	1.084,00	0,00
Data: 09/02/2018									
M	2196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2018	02	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 625.									
Detalhe:Fornecedor: 1153486-4 ELEANDRO DOS SANTOS GONCALVES									
Origem: Movimentação bancária número: 2196									
M	2197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2018	02	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 626.									
Detalhe:Fornecedor: 1154937-3 VINICIUS SIQUEIRA MENGER									
Origem: Movimentação bancária número: 2197									
M	2198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2018	02	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 627.									
Detalhe:Fornecedor: 1153478-3 HENRIQUE MANOEL VIANA									
Origem: Movimentação bancária número: 2198									
A soma do documento de data: 09/02/2018 e número: 02 é: (300,00)									
							A soma do dia 09/02/2018 é:	0,00	300,00
							Saldo em 09/02/2018 é:	784,00	0,00
Data: 16/02/2018									
M	1713	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2018	02	2.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 344									
M	1715	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2018	02	2.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 345									
M	2585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/02/2018	02	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 668.									
Detalhe:Fornecedor: 1150668-2 CEZAR FERREIRA DOS SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 2585									
M	2586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/02/2018	02	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 669.									
Detalhe:Fornecedor: 10305-5 RUFINO LOPES									
Origem: Movimentação bancária número: 2586									
M	2587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/02/2018	02	0,00	2.100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 670.									
Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 2587									
M	2588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/02/2018	02	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 671.									
Detalhe:Fornecedor: 1154937-3 VINICIUS SIQUEIRA MENGER									
Origem: Movimentação bancária número: 2588									
M	2589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/02/2018	02	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 672. Detalhe:Fomecedor: 1153486-4 ELEANRO DOS SANTOS GONCALVES Origem:Movimentação bancária número: 2589									
M	2590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/02/2018	02	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 673. Detalhe:Fomecedor: 1153478-3 HENRIQUE MANOEL VIANA Origem:Movimentação bancária número: 2590									
A soma do documento de data: 16/02/2018 e número: 02 é: 1.250,00									
							A soma do dia 16/02/2018 é:	4.000,00	2.750,00
							Saldo em 16/02/2018 é:	2.034,00	0,00
Data: 20/02/201									
M	2619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2018	02	0,00	110,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 702. Detalhe:Fomecedor: 1151989-0 ELTON APARECIDO ROMUALDO Origem:Movimentação bancária número: 2619									
M	2620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2018	02	0,00	110,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 703. Detalhe:Fomecedor: 1150636-4 JOSEMAR APARECIDO DA SILVA Origem:Movimentação bancária número: 2620									
A soma do documento de data: 20/02/2018 e número: 02 é: (220,00)									
							A soma do dia 20/02/2018 é:	0,00	220,00
							Saldo em 20/02/2018 é:	1.814,00	0,00
Data: 26/02/201									
M	2855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2018	02	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 776. Detalhe:Fomecedor: 1154937-3 VINICIUS SIQUEIRA MENGER Origem:Movimentação bancária número: 2855									
M	2856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2018	02	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 777. Detalhe:Fomecedor: 1153478-3 HENRIQUE MANOEL VIANA Origem:Movimentação bancária número: 2856									
M	2857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2018	02	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 778. Detalhe:Fomecedor: 1153486-4 ELEANRO DOS SANTOS GONCALVES Origem:Movimentação bancária número: 2857									
M	2869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2018	02	0,00	675,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 790. Detalhe:Fomecedor: 1151844-3 MARIA DAS GRACAS NASCIMENTO DE SIQUEIRA Origem:Movimentação bancária número: 2869									
M	2878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2018	02	0,00	46,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 799. Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES Origem:Movimentação bancária número: 2878									
A soma do documento de data: 26/02/2018 e número: 02 é: (1.121,00)									
							A soma do dia 26/02/2018 é:	0,00	1.121,00
							Saldo em 26/02/2018 é:	693,00	0,00
Data: 28/02/201									
M	2913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	02	0,00	220,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 826.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1151065-5 SIDNEI DOMINGOS FERREIRA									
Origem:Movimentação bancária número: 2913									
M	3033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	02	1,96	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: 1014									
M	3034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	02	0,00	213,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 933.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem:Movimentação bancária número: 3034									
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 02 é: (431,44)									
							A soma do dia 28/02/2018 é:	1,96	433,40
							Saldo em 28/02/2018 é:	261,56	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:	261,56	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	261,56	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:49

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: 28/02/2018								
M	2652	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2018	02	5.539,52	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 465								
M	2654	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2018	02	25.463,86	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 466								
M	2656	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2018	02	126,85	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 467								
M	2659	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2018	02	70,57	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 468								
M	2661	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2018	02	5.835,68	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 469								
M	2986	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2018	02	0,00	14.086,51
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: 235								
M	2989	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2018	02	0,00	14.317,03
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF Origem: Movimento de consignação, número: 238								
M	2992	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2018	02	0,00	342,78
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO Origem: Movimento de consignação, número: 241								
M	2996	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2018	02	0,00	344,67
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 245								
M	2998	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2018	02	0,00	2.039,24
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimento de consignação, número: 247								
M	3000	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2018	02	0,00	70,57
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 249								
M	3001	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2018	02	0,00	5.835,68
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 250								
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 02 é:							0,00	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:							37.036,48	37.036,48
Saldo em 28/02/2018 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.11.00.00.00		- CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO 23950 94 APLICAÇÃO				Saldo anterior:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

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: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:51

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: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:52

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:	3.254,65	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35078 498		Saldo anterior:	3.254,65	0,00	
Data: 28/02/2018									
M	2782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	28/02/2018	02	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: 1036									
							A soma do dia 28/02/2018 é:	5,76	0,00
							Saldo em 28/02/2018 é:	3.260,41	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:	3.260,41	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	3.260,41	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:53

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:54

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: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:55

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: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 74144	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 74144	BB - FPM		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 09/02/201								
M	1556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2018	02	73.957,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 474								
M	1557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2018	02	622.065,63	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 475								
M	1558	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/02/2018	02	0,00	139.204,64
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 476								
M	1559	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/02/2018	02	0,00	104.403,48
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 295								
M	1561	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/02/2018	02	0,00	404.906,64
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 296								
M	1563	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/02/2018	02	0,00	34.801,16
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 297								
M	2184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2018	02	0,00	2.100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 613. Detalhe:Fomecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Movimentação bancária número: 2184								
M	2188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2018	02	0,00	615,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 617. Detalhe:Fomecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS Origem: Movimentação bancária número: 2188								
M	2189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2018	02	0,00	3.032,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 618. Detalhe:Fomecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 2189								

A soma do documento de data: 09/02/2018 e número: 02 é: 6.960,22

A soma do dia 09/02/2018 é: 696.023,25 689.063,03

Saldo em 09/02/2018 é: 6.960,22 0,00

Data: 20/02/201								
M	1758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2018	02	18.338,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 532								
M	1759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2018	02	39.365,69	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 533								
M	1760	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/02/2018	02	0,00	11.540,90
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 534								
M	1761	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2018	02	0,00	8.655,68
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 346								
M	1763	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2018	02	0,00	34.045,73
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:57

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: 347									
M	1765	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2018	02	0,00	2.885,23	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 348									
A soma do documento de data: 20/02/2018 e número: 02 é: 577,03									
							A soma do dia 20/02/2018 é:	57.704,57	57.127,54
							Saldo em 20/02/2018 é:	7.537,25	0,00
Data: 28/02/2018									
E	95	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2018	02	0,00	29.583,05	
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: 474									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 84									
E	96	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2018	02	0,00	248.826,25	
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: 475									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 85									
M	3432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2018	02	18.489,41	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: 1137									
M	3433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2018	02	11.093,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1138									
M	3434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2018	02	155.516,41	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: 1139									
M	3435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2018	02	93.309,84	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: 1140									
A soma do documento de data: 09/02/2018 e número: 02 é: 0,00									
E	97	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2018	02	0,00	7.335,55	
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: 532									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 86									
E	98	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2018	02	0,00	15.746,27	
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: 533									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 87									
M	3436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2018	02	4.584,72	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: 1141									
M	3437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2018	02	2.750,83	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: 1142									
M	3438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2018	02	9.841,42	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: 1143									
M	3439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2018	02	5.904,85	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: 1144									
A soma do documento de data: 20/02/2018 e número: 02 é: 0,00									
E	99	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	02	0,00	4.027,57	
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: 947									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 88									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	02	0,00	78.805,02
Histórico: Estomo 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 estomado: 948 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 89								
M	2524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	02	10.068,91	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: 947								
M	2525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	02	197.012,54	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: 948								
M	2526	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	02	0,00	41.416,28
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: 949								
M	2527	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2018	02	0,00	31.062,21
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 439								
M	2529	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2018	02	0,00	122.178,09
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 440								
M	2531	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2018	02	0,00	10.354,07
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 441								
M	3028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	02	0,00	9.608,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 929. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 3028								
M	3440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	02	2.517,23	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: 1145								
M	3441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	02	1.510,34	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: 1146								
M	3442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	02	49.253,14	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: 1147								
M	3443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	02	29.551,88	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: 1148								

A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 02 é: (7.537,25)

A soma do dia 28/02/2018 é: 591.405,16 598.942,41

Saldo em 28/02/2018 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: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:59

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: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:60

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: 09/02/201									
M	1575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2018	02	3.542,23	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: 479									
M	1576	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/02/2018	02	0,00	708,45	
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: 480									
M	1577	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/02/2018	02	0,00	531,33	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 302									
A soma do documento de data: 09/02/2018 e número: 02 é: 2.302,45									
							A soma do dia 09/02/2018 é:	3.542,23	1.239,78
							Saldo em 09/02/2018 é:	2.302,45	0,00
Data: 15/02/201									
M	1579	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/02/2018	02	0,00	177,11	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 303									
M	1581	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/02/2018	02	0,00	2.125,34	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 304									
A soma do documento de data: 15/02/2018 e número: 02 é: (2.302,45)									
							A soma do dia 15/02/2018 é:	0,00	2.302,45
							Saldo em 15/02/2018 é:	0,00	0,00
Data: 20/02/201									
M	1975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2018	02	878,35	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: 574									
M	3029	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/02/2018	02	0,00	175,67	
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: 575									
A soma do documento de data: 20/02/2018 e número: 02 é: 702,68									
M	1977	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/02/2018	02	0,00	131,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 399									
							A soma do dia 20/02/2018 é:	878,35	307,42
							Saldo em 20/02/2018 é:	570,93	0,00
Data: 23/02/201									
M	1979	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/02/2018	02	0,00	43,92	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 400									
M	1981	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/02/2018	02	0,00	527,01	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 401									
A soma do documento de data: 23/02/2018 e número: 02 é: (570,93)									
							A soma do dia 23/02/2018 é:	0,00	570,93
							Saldo em 23/02/2018 é:	0,00	0,00
Data: 28/02/201									
E	124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2018	02	0,00	1.416,89	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 479									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 113									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2018	02	885,56	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: 1195									
M	3491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2018	02	531,33	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: 1196									
A soma do documento de data: 09/02/2018 e número: 02 é: 0,00									
E	125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2018	02	0,00	351,34	
Histórico: Estorno 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 estornado: 574 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 114									
M	3492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2018	02	219,59	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: 1197									
M	3493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2018	02	131,75	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: 1198									
A soma do documento de data: 20/02/2018 e número: 02 é: 0,00									
E	126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	02	0,00	192,90	
Histórico: Estorno 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 estornado: 950 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 115									
M	2533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	02	482,25	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 950									
M	2534	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	02	0,00	96,45	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 951									
M	2535	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2018	02	0,00	72,33	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 442									
M	2537	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2018	02	0,00	24,11	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 443									
M	2539	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2018	02	0,00	289,36	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 444									
M	3494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	02	120,56	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: 1199									
M	3495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	02	72,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1200									
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 02 é: 0,00									
A soma do dia 28/02/2018 é:							2.443,38	2.443,38	
Saldo em 28/02/2018 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: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:62

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:	94.328,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.00.00.00 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 144461-4 107							Saldo anterior:	94.328,60	0,00
Data: 19/02/2018									
M	2753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	19/02/2018	02	18.398,15	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: 1007									
							A soma do dia 19/02/2018 é:	18.398,15	0,00
							Saldo em 19/02/2018 é:	112.726,75	0,00
Data: 28/02/2018									
M	2754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	28/02/2018	02	179,05	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: 1008									
							A soma do dia 28/02/2018 é:	179,05	0,00
							Saldo em 28/02/2018 é:	112.905,80	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:	112.905,80	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	112.905,80	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:63

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:	10.393,89	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00				- FNDE PROG. APOIO TRANSP. ESCOLAR 150118 115		Saldo anterior:	10.393,89	0,00	
Data: 28/02/201									
M	2756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	28/02/2018	02	18,37	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: 1010									
							A soma do dia 28/02/2018 é:	18,37	0,00
							Saldo em 28/02/2018 é:	10.412,26	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:	10.412,26	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	10.412,26	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:64

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:	5.797,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00 - CIDE 15421-0	512					Saldo anterior:	5.797,98	0,00
Data: 28/02/201								
M	2757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	28/02/2018	02	10,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00512.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1011								
A soma do dia 28/02/2018 é:							10,25	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:							5.808,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00.00 - CIDE FONTE 512 15420-6 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							5.808,23	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							5.808,23	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:65

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: 06/02/201									
M	1542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2018	02	16.626,72	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: 472									
M	1543	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/02/2018	02	0,00	3.325,34	
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: 473									
A soma do documento de data: 06/02/2018 e número: 02 é: 13.301,38									
							A soma do dia 06/02/2018 é:	16.626,72	3.325,34
							Saldo em 06/02/2018 é:	13.301,38	0,00
Data: 07/02/201									
M	1544	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/02/2018	02	0,00	2.494,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 289									
M	1546	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/02/2018	02	0,00	9.976,04	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 290									
M	1548	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/02/2018	02	0,00	831,34	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 291									
A soma do documento de data: 07/02/2018 e número: 02 é: (13.301,38)									
							A soma do dia 07/02/2018 é:	0,00	13.301,38
							Saldo em 07/02/2018 é:	0,00	0,00
Data: 16/02/201									
M	1696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2018	02	109.001,54	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: 522									
M	1697	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/02/2018	02	0,00	21.800,30	
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: 523									
M	1698	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/02/2018	02	0,00	16.350,23	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 341									
M	1700	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/02/2018	02	0,00	65.400,93	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 342									
M	1702	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/02/2018	02	0,00	5.450,08	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 343									
M	1767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2018	02	50.772,73	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: 535									
M	1768	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/02/2018	02	0,00	10.154,54	
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: 536									
A soma do documento de data: 16/02/2018 e número: 02 é: 40.618,19									
							A soma do dia 16/02/2018 é:	159.774,27	119.156,08
							Saldo em 16/02/2018 é:	40.618,19	0,00
Data: 20/02/201									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1769	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2018	02	0,00	7.615,90
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 349								
M	1771	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2018	02	0,00	30.463,65
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 350								
M	1773	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2018	02	0,00	2.538,64
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 351								

A soma do documento de data: 20/02/2018 e número: 02 é: (40.618,19)

A soma do dia 20/02/2018 é: 0,00 40.618,19

Saldo em 20/02/2018 é: 0,00 0,00

Data: 27/02/201

M	2466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2018	02	46.677,28	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: 942								
M	2467	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/02/2018	02	0,00	9.335,45
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: 943								
M	2468	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/02/2018	02	0,00	7.001,59
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 424								
M	2470	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/02/2018	02	0,00	28.006,38
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 425								
M	2472	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/02/2018	02	0,00	2.333,86
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 426								

A soma do documento de data: 27/02/2018 e número: 02 é: 0,00

A soma do dia 27/02/2018 é: 46.677,28 46.677,28

Saldo em 27/02/2018 é: 0,00 0,00

Data: 28/02/201

E	102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2018	02	0,00	6.650,69
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 472 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 91								
M	3446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2018	02	4.156,68	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: 1151								
M	3447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2018	02	2.494,01	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: 1152								

A soma do documento de data: 06/02/2018 e número: 02 é: 0,00

E	103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2018	02	0,00	43.600,62
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 522 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 92								
E	104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2018	02	0,00	20.309,09
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 535 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 93								
M	3448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2018	02	27.250,39	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.								



Município de Conselho Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1153									
M	3449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2018	02	16.350,23	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: 1154									
M	3450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2018	02	12.693,18	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: 1155									
M	3451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2018	02	7.615,91	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: 1156									
A soma do documento de data: 16/02/2018 e número: 02 é: 0,00									
E	105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2018	02	0,00	18.670,91	
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: 942									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 94									
M	3452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2018	02	11.669,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1157									
M	3453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2018	02	7.001,59	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: 1158									
A soma do documento de data: 27/02/2018 e número: 02 é: 0,00									
A soma do dia 28/02/2018 é:							89.231,31	89.231,31	
Saldo em 28/02/2018 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: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 239291	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 23929-1	BB- APLICACAO FINANCEIRA - FOLHA		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00				BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA FOLHA - 23929-1		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 27/02/201									
M	2496	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2018	02	130.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 436									
							A soma do dia 27/02/2018 é:	130.000,00	0,00
							Saldo em 27/02/2018 é:	130.000,00	0,00
Data: 28/02/201									
E	72	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	02	4.785,72	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 10.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 72									
M	2580	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	02	22.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239291.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 452									
M	2634	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	02	4.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239291.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 456									
M	2645	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2018	02	0,00	39.309,88	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 462									
M	2647	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2018	02	0,00	5.623,26	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 463									
M	2649	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2018	02	0,00	1.262,27	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 464									
M	2668	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2018	02	0,00	5.184,13	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 473									
M	2758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	02	13,36	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: 1012									
M	2915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	02	0,00	4.138,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 829.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 2915									
M	2916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	02	0,00	1.556,19	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 831.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 2916									
M	2917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	02	0,00	1.945,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 832.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 2917									
M	2918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	02	0,00	648,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 833.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 2918									
M	2919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	02	0,00	35.944,97	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 835.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 2919								
M	2920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	02	0,00	8.552,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 837.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 2920								
M	2921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	02	0,00	35.088,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 839.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 2921								
M	2922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	02	0,00	12.072,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 841.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 2922								
M	2923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	02	0,00	9.862,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 842.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 2923								
M	2924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	02	0,00	3.267,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 843.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 2924								
M	2925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	02	0,00	2.106,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 844.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 2925								
M	2926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	02	0,00	35.108,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 846.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 2926								
M	2927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	02	0,00	2.192,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 848.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 2927								
M	2929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	02	0,00	4.081,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 850.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 2929								
M	2930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	02	0,00	16.597,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 852.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 2930								
M	2932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	02	0,00	1.448,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 854.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 2932								
M	2933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	02	0,00	1.961,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 856. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 2933								
M	2935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	02	0,00	2.685,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 860. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 2935								
M	2936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	02	0,00	571,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 861. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 2936								
M	2938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	02	0,00	648,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 863. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 2938								
M	2939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	02	0,00	263,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 864. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 2939								
M	2959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	02	0,00	6.468,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 892. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 2959								
M	2960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	02	0,00	2.261,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 894. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 2960								
M	2961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	02	0,00	2.132,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 895. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 2961								
M	2962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	02	0,00	394,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 896. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 2962								
M	2963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	02	0,00	526,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 897. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 2963								
M	2965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	02	0,00	164,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 899. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 2965								
M	2966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	02	0,00	6.134,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 901. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 2966								
M	2967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	02	0,00	1.587,52



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:71

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: 902. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 2967								
M	2968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	02	0,00	5.686,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 904. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 2968								
M	2969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	02	0,00	3.328,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 906. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 2969								
M	2970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	02	0,00	1.851,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 907. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 2970								
M	2971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	02	0,00	648,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 908. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 2971								
M	2974	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	02	0,00	158,55
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 11								
M	2975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	02	0,00	10.292,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 849. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 2975								
M	2976	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	02	0,00	31,71
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 13								
M	2977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	02	0,00	4.183,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 853. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 2977								
M	3024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	02	0,00	1.541,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 925. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 3024								
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 02 é: (248.714,07)								
M	2578	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	2	120.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 451								
A soma do dia 28/02/2018 é:							150.799,08	279.513,15
Saldo em 28/02/2018 é:							1.285,93	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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							Saldo de movimento:	1.285,93	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.285,93	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:73

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:	103.426,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO 239461						Saldo anterior:	103.426,40	0,00
Data: 01/02/2018								
M	992	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/02/2018	01	0,00	10.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 243								
M	994	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/02/2018	01	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: 244								
M	1001	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2018	01	991,61	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 246								
M	1521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2018	01	1,08	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: 177								
M	1522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2018	01	8,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 178								
M	1732	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	01/02/2018	01	0,00	210,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 481. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 1732								
M	1740	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	01/02/2018	01	0,00	212,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 489. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1740								
M	1741	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	01/02/2018	01	0,00	185,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 490. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1741								
M	1743	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	01/02/2018	01	0,00	110,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 492. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 1743								
A soma do documento de data: 01/02/2018 e número: 01 é: (14.717,60)								
M	1039	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2018	02	1.335,97	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 260								
M	1041	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2018	02	822,08	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 261								
M	1043	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2018	02	3.131,95	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 262								
M	1045	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2018	02	2.410,54	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 263								
M	1047	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2018	02	42,34	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 264								
M	1049	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2018	02	37,71	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 265								
M	1063	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2018	02	1.294,31	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 270								
M	1065	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2018	02	293,26	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 271								
M	1728	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	01/02/2018	02	0,00	212,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 477. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1728								
M	1729	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	01/02/2018	02	0,00	216,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 478. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1729								
M	1730	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	01/02/2018	02	0,00	127,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 479. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1730								
M	1731	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	01/02/2018	02	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 480. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 1731								
M	1738	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	01/02/2018	02	0,00	85,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 487. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1738								
M	1739	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	01/02/2018	02	0,00	275,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 488. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1739								
M	1742	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	01/02/2018	02	0,00	160,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 491. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1742								
M	1744	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	01/02/2018	02	0,00	136,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 493. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 1744								
M	1745	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	01/02/2018	02	0,00	84,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 494. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 1745								
M	1746	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	01/02/2018	02	0,00	85,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 495. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 1746								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1747	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	01/02/2018	02	0,00	261,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 496. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 1747								
M	1748	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	01/02/2018	02	0,00	372,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 497. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 1748								
M	1749	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	01/02/2018	02	0,00	181,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 498. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1749								
M	1751	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	01/02/2018	02	0,00	395,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 500. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 1751								
M	1752	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	01/02/2018	02	0,00	142,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 501. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 1752								
A soma do documento de data: 01/02/2018 e número: 02 é: 6.450,28								
M	3851	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/02/2018	02 SIMAM	0,00	9.410,03
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 416860. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 636								
M	3853	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/02/2018	02 SIMAM	0,00	10.277,02
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 276413. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 637								
M	3856	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2018	02 SIMAM	18,88	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 638								
M	3858	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2018	02 SIMAM	128,75	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 639								
M	3860	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2018	02 SIMAM	2.105,55	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 640								
M	3862	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2018	02 SIMAM	3.031,71	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 641								
M	3864	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2018	02 SIMAM	3.014,83	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 642								
M	3866	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2018	02 SIMAM	138,77	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 643								
A soma do documento de data: 01/02/2018 e número: 02 SIMAM é: (11.248,56)								
A soma do dia 01/02/2018 é:							18.808,05	38.323,93
Saldo em 01/02/2018 é:							83.910,52	0,00
Data: 02/02/201								
M	1077	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2018	02	5.000,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 277									
M	1078	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/02/2018	02	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: 278									
M	1830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/02/2018	02	0,00	28.082,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 518. Detalhe:Fornecedor: 1155694-9 AM TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 1830									
A soma do documento de data: 02/02/2018 e número: 02 é: (35.082,89)									
							A soma do dia 02/02/2018 é:	5.000,00	40.082,89
							Saldo em 02/02/2018 é:	48.827,63	0,00
Data: 05/02/201									
M	1082	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/02/2018	02	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: 280									
M	1619	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2018	02	1.458,38	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 311									
M	1841	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	05/02/2018	02	0,00	7.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 521. Detalhe:Fornecedor: 1155578-1 CA DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 1841									
M	1842	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	05/02/2018	02	0,00	7.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 522. Detalhe:Fornecedor: 1155578-1 CA DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 1842									
M	1857	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/02/2018	02	0,00	186,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 537. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 1857									
M	1858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2018	02	0,00	284,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 538. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 1858									
M	1859	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/02/2018	02	0,00	130,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 539. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 1859									
M	1860	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/02/2018	02	0,00	130,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 540. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 1860									
M	1861	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/02/2018	02	0,00	130,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 541. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 1861									
M	1862	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/02/2018	02	0,00	130,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 542.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 1862								
M	1863	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/02/2018	02	0,00	271,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 543.								
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 1863								
M	1864	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/02/2018	02	0,00	128,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 544.								
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 1864								
M	1865	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/02/2018	02	0,00	267,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 545.								
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 1865								
M	1866	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/02/2018	02	0,00	128,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 546.								
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 1866								
M	1867	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/02/2018	02	0,00	128,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 547.								
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 1867								
M	1868	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/02/2018	02	0,00	130,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 548.								
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 1868								
M	1869	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/02/2018	02	0,00	130,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 549.								
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 1869								
M	1870	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/02/2018	02	0,00	186,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 550.								
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 1870								
M	1871	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/02/2018	02	0,00	186,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 551.								
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 1871								
M	1872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2018	02	0,00	186,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 552.								
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 1872								
M	1882	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/02/2018	02	0,00	186,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 562.								
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 1882								
M	1883	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/02/2018	02	0,00	128,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 563. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 1883								
M	1884	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/02/2018	02	0,00	592,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 564. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 1884								
M	1885	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/02/2018	02	0,00	186,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 565. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 1885								
M	1886	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/02/2018	02	0,00	186,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 566. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 1886								
M	1887	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/02/2018	02	0,00	130,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 567. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 1887								
M	1888	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/02/2018	02	0,00	186,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 568. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 1888								
M	1889	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/02/2018	02	0,00	186,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 569. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 1889								
M	1890	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/02/2018	02	0,00	445,91
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 570. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 1890								
M	1891	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/02/2018	02	0,00	362,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 571. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 1891								

A soma do documento de data: 05/02/2018 e número: 02 é: (18.873,92)

A soma do dia 05/02/2018 é: 1.458,38 20.332,30
Saldo em 05/02/2018 é: 29.953,71 0,00

Data: 07/02/201

M	1538	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/02/2018	02	0,00	2.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 287								
M	1540	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/02/2018	02	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: 288								
M	1547	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2018	02	9.976,04	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 290								
M	1550	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/02/2018	02	0,00	2.000,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 292									
M	1552	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/02/2018	02	0,00	2.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 293									
M	2027	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	07/02/2018	02	0,00	420,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 586. Detalhe:Fornecedor: 1152552-1 OSMAR ALBINO DE SOUZA 02635457921 Origem: Movimentação bancária número: 2027									
M	2028	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/02/2018	02	0,00	210,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 587. Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 2028									
M	2029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2018	02	0,00	1.427,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 588. Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem: Movimentação bancária número: 2029									
M	2030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2018	02	0,00	3.849,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 589. Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem: Movimentação bancária número: 2030									
A soma do documento de data: 07/02/2018 e número: 02 é: (16.930,89)									
							A soma do dia 07/02/2018 é:	9.976,04	26.906,93
							Saldo em 07/02/2018 é:	13.022,82	0,00
Data: 08/02/2018									
M	1554	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/02/2018	02	0,00	7.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 294									
M	2038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2018	02	0,00	2.660,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 597. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 2038									
A soma do documento de data: 08/02/2018 e número: 02 é: (9.660,00)									
							A soma do dia 08/02/2018 é:	0,00	9.660,00
							Saldo em 08/02/2018 é:	3.362,82	0,00
Data: 09/02/2018									
M	1562	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2018	02	404.906,64	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 296									
M	1565	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/02/2018	02	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: 298									
M	1567	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/02/2018	02	0,00	10.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 299									
M	1569	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/02/2018	02	0,00	73.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 300									
M	1571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2018	02	20,48	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: 477									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2018	02	0,00	10.676,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 612.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 2183								
M	2185	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/02/2018	02	0,00	82,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 614.								
Detalhe:Fornecedor: 1172-0 CREA-PR Origem: Movimentação bancária número: 2185								
M	2186	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/02/2018	02	0,00	282,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 615.								
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 2186								
M	2187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2018	02	0,00	38,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 616.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 2187								
M	2201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2018	02	0,00	12.271,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 629.								
Detalhe:Fornecedor: 1155308-7 GENESIS MACHADO E CIA LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 2201								
M	2202	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/02/2018	02	0,00	270,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 630.								
Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 2202								
M	2203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2018	02	0,00	80,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 631.								
Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 2203								
M	2204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2018	02	0,00	46,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 632.								
Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 2204								
M	2207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2018	02	0,00	8.600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 635.								
Detalhe:Fornecedor: 1152591-1 G.C.I. SISTEMAS E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 2207								

A soma do documento de data: 09/02/2018 e número: 02 é: 89.577,33

A soma do dia 09/02/2018 é: 404.927,12 315.349,79

Saldo em 09/02/2018 é: 92.940,15 0,00

Data: 15/02/201

M	1582	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2018	02	2.125,34	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 304								
M	1621	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2018	02	144,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 312								
M	1623	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2018	02	877,92	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 313								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2501	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/02/2018	02	0,00	82,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 643.								
Detalhe:Fornecedor: 1172-0 CREA-PR								
Origem: Movimentação bancária número: 2501								
M	2502	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/02/2018	02	0,00	82,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 644.								
Detalhe:Fornecedor: 1172-0 CREA-PR								
Origem: Movimentação bancária número: 2502								
M	2503	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/02/2018	02	0,00	1.276,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 645.								
Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA								
Origem: Movimentação bancária número: 2503								
M	2504	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/02/2018	02	0,00	1.314,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 646.								
Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA								
Origem: Movimentação bancária número: 2504								
M	2506	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	15/02/2018	02	0,00	3.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 648.								
Detalhe:Fornecedor: 1155528-4 OLIVEIRA & ROCHA CLINICA E SEVIÇOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 2506								
M	2507	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/02/2018	02	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 649.								
Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 2507								
M	2508	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/02/2018	02	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 650.								
Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 2508								
M	2509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2018	02	0,00	388,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 651.								
Detalhe:Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 2509								
M	2519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2018	02	0,00	1.570,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 661.								
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 2519								
M	2522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2018	02	0,00	5.605,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 664.								
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 2522								
M	2523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2018	02	0,00	1.515,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 665.								
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 2523								

A soma do documento de data: 15/02/2018 e número: 02 é: (12.516,86)

A soma do dia 15/02/2018 é: 3.147,26 15.664,12
Saldo em 15/02/2018 é: 80.423,29 0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 16/02/201								
M	1679	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2018	02	1.406,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 332								
M	1681	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2018	02	1.108,67	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 333								
M	1683	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2018	02	788,50	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 334								
M	1685	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2018	02	1.161,24	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 335								
M	1687	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2018	02	1.001,64	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 336								
M	1689	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2018	02	1.929,01	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 337								
M	1691	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2018	02	788,54	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 338								
M	1693	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2018	02	827,84	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 339								
M	1695	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2018	02	889,48	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 340								
M	1701	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2018	02	65.400,93	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 342								
M	1712	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/02/2018	02	0,00	2.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 344								
M	1714	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/02/2018	02	0,00	2.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 345								
M	2583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/02/2018	02	0,00	9,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 666. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 2583								
M	2584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/02/2018	02	0,00	1.638,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 667. Detalhe:Fomecedor: 1155725-2 CLAUDIO LUIZ DOS SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 2584								
M	2605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/02/2018	02	0,00	171,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 688. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 2605								
M	2606	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/02/2018	02	0,00	178,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 689.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 2606									
M	2607	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/02/2018	02	0,00	605,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 690. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 2607									
M	2608	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/02/2018	02	0,00	193,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 691. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 2608									
A soma do documento de data: 16/02/2018 e número: 02 é: 68.504,88									
							A soma do dia 16/02/2018 é:	75.301,85	6.796,97
							Saldo em 16/02/2018 é:	148.928,17	0,00
Data: 20/02/201									
M	1716	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	20/02/2018	02	0,00	74.222,24	
Histórico: Transferência Financeira Origem:Transferência financeira, número: 2									
M	1764	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2018	02	34.045,73	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 347									
M	1772	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2018	02	30.463,65	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 350									
M	1806	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2018	02	6,68	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 364									
M	1808	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2018	02	3,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 365									
M	1812	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2018	02	3,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 367									
M	1814	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2018	02	3,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 368									
M	1816	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2018	02	3,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 369									
M	1821	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2018	02	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: 370									
M	2622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2018	02	0,00	46,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 705. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 2622									
M	2623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2018	02	0,00	170,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 706. Detalhe:Fornecedor: 2117-2 AUTO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 2623									
M	2628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2018	02	0,00	4.339,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 711.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem:Movimentação bancária número: 2628									
A soma do documento de data: 20/02/2018 e número: 02 é: (15.250,08)									
M	1810	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2018	2	3,26	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 366									
							A soma do dia 20/02/2018 é:	64.531,32	79.778,14
							Saldo em 20/02/2018 é:	133.681,35	0,00
Data: 22/02/201									
M	1961	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2018	02	9,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 392									
M	1955	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2018	02	67,60	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 389									
M	1957	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2018	02	97,19	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 390									
M	1959	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2018	02	6,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 391									
M	1963	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2018	02	6,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 393									
M	1965	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2018	02	9,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 394									
M	1967	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2018	02	45,17	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 395									
M	1969	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2018	02	192,60	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 396									
M	1973	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/02/2018	02	0,00	10.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 398									
M	2725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2018	02	0,00	14.531,29	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 714.									
Detalhe:Fornecedor: 1155692-2 J.R CONSTRUTORA EIRELI - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 2725									
M	2794	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/02/2018	02	0,00	10.916,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 715.									
Detalhe:Fornecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 2794									
M	2795	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/02/2018	02	0,00	282,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 716.									
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR									
Origem: Movimentação bancária número: 2795									
M	2796	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/02/2018	02	0,00	43,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 717.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 2796									
M	2797	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/02/2018	02	0,00	145,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 718. Detalhe:Fornecedor: 1172-0 CREA-PR Origem:Movimentação bancária número: 2797									
M	2798	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/02/2018	02	0,00	145,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 719. Detalhe:Fornecedor: 1172-0 CREA-PR Origem:Movimentação bancária número: 2798									
M	2799	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/02/2018	02	0,00	145,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 720. Detalhe:Fornecedor: 1172-0 CREA-PR Origem:Movimentação bancária número: 2799									
A soma do documento de data: 22/02/2018 e número: 02 é: (35.785,52)									
							A soma do dia 22/02/2018 é:	432,56	36.209,08
							Saldo em 22/02/2018 é:	97.904,83	0,00
Data: 23/02/201									
M	1982	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2018	02	527,01	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 401									
M	2008	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2018	02	1.910,71	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 410									
M	2010	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2018	02	3.231,86	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 411									
M	2012	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2018	02	1.637,49	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 412									
M	2014	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2018	02	2.363,29	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 413									
M	2836	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/02/2018	02	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 757. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 2836									
M	2837	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/02/2018	02	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 758. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 2837									
M	2838	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/02/2018	02	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 759. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 2838									
M	2839	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/02/2018	02	0,00	1.062,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 760. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 2839									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2840	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/02/2018	02	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 761.								
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 2840								
M	2841	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/02/2018	02	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 762.								
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 2841								
M	2846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2018	02	0,00	330,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 767.								
Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 2846								
M	2847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2018	02	0,00	1.622,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 768.								
Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 2847								
M	2850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2018	02	0,00	108,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 771.								
Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 2850								
A soma do documento de data: 23/02/2018 e número: 02 é: 6.096,97								
M	2824	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	23/02/2018	859280	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 745.								
Detalhe:Fomecedor: 1155605-1 AUTO POSTO SEIS PRIMOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 2824								
M	2825	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	23/02/2018	859282	0,00	70,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 746.								
Detalhe:Fomecedor: 1151134-1 PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 2825								
M	2826	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	23/02/2018	859283	0,00	70,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 747.								
Detalhe:Fomecedor: 1151134-1 PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 2826								
M	2827	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	23/02/2018	859284	0,00	25,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 748.								
Detalhe:Fomecedor: 1155759-7 HOTEL LIZON Origem: Movimentação bancária número: 2827								
M	2828	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	23/02/2018	859285	0,00	70,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 749.								
Detalhe:Fomecedor: 1151134-1 PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 2828								
A soma do dia 23/02/2018 é:							9.670,36	3.858,39
Saldo em 23/02/2018 é:							103.716,80	0,00
Data: 26/02/2018								
M	2854	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	26/02/2018	02	0,00	145,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 775.								
Detalhe:Fomecedor: 1172-0 CREA-PR Origem: Movimentação bancária número: 2854								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2879	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	26/02/2018	02	0,00	347,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 800. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 2879								
M	2880	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	26/02/2018	02	0,00	198,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 801. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 2880								
M	2881	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	26/02/2018	02	0,00	187,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 802. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 2881								
M	2882	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	26/02/2018	02	0,00	190,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 803. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 2882								
M	2883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2018	02	0,00	67,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 804. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 2883								
M	2884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2018	02	0,00	224,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 805. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 2884								
M	2885	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	26/02/2018	02	0,00	300,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 806. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 2885								
M	2886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2018	02	0,00	160,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 807. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 2886								
M	2887	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	26/02/2018	02	0,00	186,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 808. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 2887								
M	2888	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	26/02/2018	02	0,00	258,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 809. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 2888								
M	2889	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	26/02/2018	02	0,00	686,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 810. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 2889								

A soma do documento de data: 26/02/2018 e número: 02 é: (2.953,12)

A soma do dia 26/02/2018 é: 0,00 2.953,12
Saldo em 26/02/2018 é: 100.763,68 0,00

Data: 27/02/201



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2463	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2018	02	3.301,22	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 423								
M	2471	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2018	02	28.006,38	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 425								
M	2490	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2018	02	661,70	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 433								
M	2492	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2018	02	9,04	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 434								
M	2494	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2018	02	3,04	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 435								
M	2495	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/02/2018	02	0,00	130.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 436								
M	2497	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/02/2018	02	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: 437								
M	2499	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/02/2018	02	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: 438								

A soma do documento de data: 27/02/2018 e número: 02 é: (103.018,62)

A soma do dia 27/02/2018 é: 31.981,38 135.000,00
Saldo em 27/02/2018 é: 0,00 2.254,94

Data: 28/02/2018

M	2459	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	02	2.678,33	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 421								
M	2461	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	02	2.504,47	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 422								
M	2530	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	02	122.178,09	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 440								
M	2540	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	02	289,36	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 444								
M	2546	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	02	991,61	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 446								
M	2556	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	02	1.206,83	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 450								
M	2581	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2018	02	0,00	3.500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 453								
M	2629	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2018	02	0,00	30.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 359556. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 454								
M	2657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	02	38.203,31	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 976									
M	2759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	02	133,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1013									
M	3032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	02	0,00	417,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 932. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 3032									
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 02 é: 134.268,71									
M	2577	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2018	2	0,00	120.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 451									
M	4641	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	SIM AM 02-	25.463,86	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 758									
M	4643	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	SIM AM 02-	9.410,03	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 416860, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 759									
M	4645	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	SIM AM 02-	19.291,21	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2747, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 760									
M	4647	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	SIM AM 02-	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: 761									
M	4648	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2018	SIM AM 02-	0,00	15,71	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 240478. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 762									
M	4650	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2018	SIM AM 02-	0,00	440,32	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 763									
M	4652	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2018	SIM AM 02-	0,00	5.684,19	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 764									
M	4654	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2018	SIM AM 02-	0,00	2.368,90	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 765									
M	4656	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2018	SIM AM 02-	0,00	12.260,91	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 766									
M	4658	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2018	SIM AM 02-	0,00	25.477,68	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 767									
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: SIM AM 02-2018 é: 9.179,66									
A soma do dia 28/02/2018 é:							223.613,18	200.164,81	
Saldo em 28/02/2018 é:							21.193,43	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:							21.193,43	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							21.193,43	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:90

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:	12.967,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00				OUTRAS RECEITAS - 239488		Saldo anterior:	12.967,67	0,00
Data: 01/02/2018								
M	1016	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/02/2018	01	0,00	205,52
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 249								
M	1018	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/02/2018	01	0,00	782,99
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 250								
M	1020	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/02/2018	01	0,00	602,64
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 251								
M	1022	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/02/2018	01	0,00	10,59
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 252								
M	1024	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/02/2018	01	0,00	9,43
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 253								
M	1028	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/02/2018	01	0,00	342,54
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 255								
A soma do documento de data: 01/02/2018 e número: 01 é: (1.953,71)								
M	1014	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/02/2018	02	0,00	333,99
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 248								
M	1026	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/02/2018	02	0,00	556,65
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 254								
M	1030	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/02/2018	02	0,00	1.304,98
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 256								
M	1032	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/02/2018	02	0,00	1.004,39
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 257								
M	1034	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/02/2018	02	0,00	17,64
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 258								
M	1036	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/02/2018	02	0,00	15,72
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 259								
M	1038	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/02/2018	02	0,00	1.335,97
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 260								
M	1040	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/02/2018	02	0,00	822,08
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 261								
M	1042	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/02/2018	02	0,00	3.131,95
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 262								
M	1044	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/02/2018	02	0,00	2.410,54
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 263								
M	1046	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/02/2018	02	0,00	42,34



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 264									
M	1048	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/02/2018	02	0,00	37,71	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 265									
A soma do documento de data: 01/02/2018 e número: 02 é: (11.013,96)									
							A soma do dia 01/02/2018 é:	0,00	12.967,67
							Saldo em 01/02/2018 é:	0,00	0,00
Data: 28/02/2018									
E	75	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	02	0,00	5.840,16	
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: 977 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 64									
M	2672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	02	14.600,41	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: 977									
M	3392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	02	3.650,10	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: 1097									
M	3393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	02	2.190,06	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: 1098									
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 02 é: 14.600,41									
							A soma do dia 28/02/2018 é:	20.440,57	5.840,16
							Saldo em 28/02/2018 é:	14.600,41	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:	14.600,41	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	14.600,41	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:92

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 AREAS	239518-94			Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 28/02/2018									
M	2646	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2018	02	39.309,88	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 462									
M	2648	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2018	02	5.623,26	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 463									
M	2650	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2018	02	1.262,27	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 464									
M	2669	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2018	02	5.184,13	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 473									
M	2984	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2018	02	0,00	16.130,30	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 233									
M	2987	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2018	02	0,00	285,00	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1155496-2 CAROLINE GOMES DAS NEVES Origem: Movimento de consignação, número: 236									
M	2988	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2018	02	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: 237									
M	2991	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2018	02	0,00	26.967,17	
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: 240									
M	2993	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2018	02	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: 242									
M	2994	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2018	02	0,00	1.233,89	
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: 243									
M	2997	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2018	02	0,00	1.297,14	
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: 246									
M	3005	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2018	02	0,00	5.184,13	
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: 254									
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 02 é: 0,00									
							A soma do dia 28/02/2018 é:	51.379,54	51.379,54
							Saldo em 28/02/2018 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



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:93

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: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:94

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:	43.467,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.12.00.00.00.00 - FUNDEB 10% 23953-4 103							Saldo anterior:	43.467,56	0,00
Data: 01/02/201									
M	1003	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	01/02/2018	01	83,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 247									
M	1055	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	01/02/2018	02	107,86	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 266									
M	1057	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	01/02/2018	02	24,44	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 267									
M	1750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/02/2018	02	0,00	836,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 499. Detalhe:Fornecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 1750									
M	1753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/02/2018	02	0,00	219,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 502. Detalhe:Fornecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 1753									
A soma do documento de data: 01/02/2018 e número: 02 é: (924,00)									
M	3865	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	01/02/2018	02 SIMAM	0,00	138,77	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 643									
							A soma do dia 01/02/2018 é:	216,05	1.195,07
							Saldo em 01/02/2018 é:	42.488,54	0,00
Data: 07/02/201									
M	1549	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	07/02/2018	02	831,34	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 291									
M	2023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/02/2018	02	0,00	130,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 582. Detalhe:Fornecedor: 1152073-1 ARIAS COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 2023									
A soma do documento de data: 07/02/2018 e número: 02 é: 701,34									
							A soma do dia 07/02/2018 é:	831,34	130,00
							Saldo em 07/02/2018 é:	43.189,88	0,00
Data: 08/02/201									
M	2034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/02/2018	02	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 593. Detalhe:Fornecedor: 1150668-2 CEZAR FERREIRA DOS SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 2034									
M	2035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/02/2018	02	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 594. Detalhe:Fornecedor: 1154932-2 ANTHONY SHARLES LIMA PUGAS Origem: Movimentação bancária número: 2035									
A soma do documento de data: 08/02/2018 e número: 02 é: (200,00)									
							A soma do dia 08/02/2018 é:	0,00	200,00
							Saldo em 08/02/2018 é:	42.989,88	0,00
Data: 09/02/201									
M	1564	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	09/02/2018	02	34.801,16	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 297								
A soma do dia 09/02/2018 é:							34.801,16	0,00
Saldo em 09/02/2018 é:							77.791,04	0,00
Data: 15/02/201								
M	1580	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	15/02/2018	02	177,11	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 303								
A soma do dia 15/02/2018 é:							177,11	0,00
Saldo em 15/02/2018 é:							77.968,15	0,00
Data: 16/02/201								
M	1643	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	16/02/2018	02	117,17	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 314								
M	1645	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	16/02/2018	02	92,39	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 315								
M	1647	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	16/02/2018	02	65,71	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 316								
M	1649	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	16/02/2018	02	96,77	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 317								
M	1651	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	16/02/2018	02	83,47	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 318								
M	1653	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	16/02/2018	02	160,75	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 319								
M	1655	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	16/02/2018	02	65,71	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 320								
M	1657	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	16/02/2018	02	68,99	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 321								
M	1659	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	16/02/2018	02	74,12	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 322								
M	1703	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	16/02/2018	02	5.450,08	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 343								
M	2604	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	16/02/2018	02	0,00	2.951,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 687. Detalhe:Fomecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 2604								
A soma do documento de data: 16/02/2018 e número: 02 é:							3.323,36	
A soma do dia 16/02/2018 é:							6.275,16	2.951,80
Saldo em 16/02/2018 é:							81.291,51	0,00
Data: 20/02/201								
M	1766	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/02/2018	02	2.885,23	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 348								
M	1774	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/02/2018	02	2.538,64	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 351									
M	2626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/02/2018	02	0,00	618,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 709. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 2626									
A soma do documento de data: 20/02/2018 e número: 02 é: 4.805,34									
							A soma do dia 20/02/2018 é:	5.423,87	618,53
							Saldo em 20/02/2018 é:	86.096,85	0,00
Data: 23/02/2018									
M	1980	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	23/02/2018	02	43,92	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 400									
M	1992	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	23/02/2018	02	159,23	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 402									
M	1994	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	23/02/2018	02	269,32	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 403									
M	1996	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	23/02/2018	02	136,46	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 404									
M	1998	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	23/02/2018	02	196,94	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 405									
M	2819	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	23/02/2018	02	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 740. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 2819									
M	2820	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	23/02/2018	02	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 741. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 2820									
M	2821	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	23/02/2018	02	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 742. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 2821									
M	2849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/02/2018	02	0,00	2.828,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 770. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 2849									
A soma do documento de data: 23/02/2018 e número: 02 é: (2.292,52)									
							A soma do dia 23/02/2018 é:	805,87	3.098,39
							Saldo em 23/02/2018 é:	83.804,33	0,00
Data: 26/02/2018									
M	2867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/02/2018	02	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 788. Detalhe:Fornecedor: 1154932-2 ANTHONY SHARLES LIMA PUGAS Origem: Movimentação bancária número: 2867									
M	2868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/02/2018	02	0,00	150,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 789.									
Detalhe:Fomecedor: 1150668-2 CEZAR FERREIRA DOS SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 2868									
A soma do documento de data: 26/02/2018 e número: 02 é: (250,00)									
							A soma do dia 26/02/2018 é:	0,00	250,00
							Saldo em 26/02/2018 é:	83.554,33	0,00
Data: 27/02/2018									
M	2447	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	27/02/2018	02	223,19	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 415									
M	2449	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	27/02/2018	02	208,71	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 416									
M	2451	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	27/02/2018	02	275,10	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 417									
M	2473	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	27/02/2018	02	2.333,86	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 426									
A soma do documento de data: 27/02/2018 e número: 02 é: 3.040,86									
							A soma do dia 27/02/2018 é:	3.040,86	0,00
							Saldo em 27/02/2018 é:	86.595,19	0,00
Data: 28/02/2018									
M	2532	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/02/2018	02	10.354,07	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 441									
M	2538	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/02/2018	02	24,11	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 443									
M	2548	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/02/2018	02	83,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 447									
M	2552	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/02/2018	02	100,57	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 448									
M	2653	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	28/02/2018	02	0,00	25.463,86	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 466									
M	2655	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	28/02/2018	02	0,00	126,85	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 467									
M	2761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/02/2018	02	116,95	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: 1015									
M	2953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2018	02	0,00	1.458,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 884.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 2953									
M	2954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2018	02	0,00	332,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 885.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 2954									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2018	02	0,00	131,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 886.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 2955									
M	3035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2018	02	0,00	29,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 934.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 3035									
M	3036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2018	02	0,00	24.893,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 935.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 3036									
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 02 é: (41.757,67)									
M	4659	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/02/2018	SIM AM 02-	25.477,68	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 767									
A soma do dia 28/02/2018 é:							36.157,13	52.437,12	
Saldo em 28/02/2018 é:							70.315,20	0,00	
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:							70.315,20	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							70.315,20	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:99

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:	12.342,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.02.04.00.00.00.00 - FUNDEB 25% 23954-2 104							Saldo anterior:	12.342,81	0,00
Data: 01/02/201									
M	1029	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	01/02/2018	01	342,54	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 255									
M	1027	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	01/02/2018	02	556,65	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 254									
M	1031	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	01/02/2018	02	1.304,98	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 256									
M	1033	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	01/02/2018	02	1.004,39	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 257									
M	1035	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	01/02/2018	02	17,64	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 258									
M	1037	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	01/02/2018	02	15,72	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 259									
A soma do documento de data: 01/02/2018 e número: 02 é: 2.899,38									
M	3861	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	01/02/2018	02 SIMAM	0,00	3.031,71	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 641									
							A soma do dia 01/02/2018 é:	3.241,92	3.031,71
							Saldo em 01/02/2018 é:	12.553,02	0,00
Data: 02/02/201									
M	1067	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	02/02/2018	02	3.998,81	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 272									
							A soma do dia 02/02/2018 é:	3.998,81	0,00
							Saldo em 02/02/2018 é:	16.551,83	0,00
Data: 05/02/201									
M	1617	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	05/02/2018	02	365,80	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 310									
							A soma do dia 05/02/2018 é:	365,80	0,00
							Saldo em 05/02/2018 é:	16.917,63	0,00
Data: 07/02/201									
M	2021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/02/2018	02	0,00	840,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 580. Detalhe:Fornecedor: 1152073-1 ARIAS COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 2021									
M	2022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/02/2018	02	0,00	1.400,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 581. Detalhe:Fornecedor: 1152073-1 ARIAS COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 2022									
A soma do documento de data: 07/02/2018 e número: 02 é: (2.240,00)									
							A soma do dia 07/02/2018 é:	0,00	2.240,00
							Saldo em 07/02/2018 é:	14.677,63	0,00
Data: 15/02/201									
M	1613	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	15/02/2018	02	607,66	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 308									
M	1615	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	15/02/2018	02	60,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 309									
M	2520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/02/2018	02	0,00	1.570,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 662. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 2520									
A soma do documento de data: 15/02/2018 e número: 02 é: (902,34)									
							A soma do dia 15/02/2018 é:	667,66	1.570,00
							Saldo em 15/02/2018 é:	13.775,29	0,00
Data: 20/02/201									
M	1794	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	20/02/2018	02	2,79	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 358									
M	1796	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	20/02/2018	02	1,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 359									
M	1798	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	20/02/2018	02	1,36	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 360									
M	1800	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	20/02/2018	02	1,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 361									
M	1802	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	20/02/2018	02	1,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 362									
M	1804	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	20/02/2018	02	1,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 363									
A soma do documento de data: 20/02/2018 e número: 02 é: 9,15									
							A soma do dia 20/02/2018 é:	9,15	0,00
							Saldo em 20/02/2018 é:	13.784,44	0,00
Data: 22/02/201									
M	1939	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	22/02/2018	02	28,17	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 381									
M	1941	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	22/02/2018	02	40,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 382									
M	1943	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	22/02/2018	02	2,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 383									
M	1945	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	22/02/2018	02	3,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 384									
M	1947	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	22/02/2018	02	2,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 385									
M	1949	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	22/02/2018	02	3,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 386									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1951	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	22/02/2018	02	18,82	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 387									
M	1953	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	22/02/2018	02	80,26	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 388									
A soma do documento de data: 22/02/2018 e número: 02 é:							180,25	0,00	
							A soma do dia 22/02/2018 é:	180,25	0,00
							Saldo em 22/02/2018 é:	13.964,69	0,00
Data: 27/02/2018									
M	2484	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	27/02/2018	02	275,71	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 430									
M	2486	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	27/02/2018	02	3,77	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 431									
M	2488	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	27/02/2018	02	1,28	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 432									
A soma do documento de data: 27/02/2018 e número: 02 é:							280,76	0,00	
							A soma do dia 27/02/2018 é:	280,76	0,00
							Saldo em 27/02/2018 é:	14.245,45	0,00
Data: 28/02/2018									
M	2762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/02/2018	02	24,98	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: 1016									
M	4655	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/02/2018	SIM AM 02-	2.368,90	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 765									
A soma do dia 28/02/2018 é:							2.393,88	0,00	
							Saldo em 28/02/2018 é:	16.639,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.04.00.00.00 - FUNDEB 25% 239542 APLICAÇÃO F 104 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							16.639,33	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							16.639,33	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:102

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:	13.535,22	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.08.00.00.00.00				Alienação de Bens - 240001 - fonte 501		Saldo anterior:	13.535,22	0,00	
Data: 28/02/201									
M	2763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	28/02/2018	02	23,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00501.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1017									
							A soma do dia 28/02/2018 é:	23,93	0,00
							Saldo em 28/02/2018 é:	13.559,15	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:	13.559,15	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	13.559,15	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:103

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: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:104

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:	104.983,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.04.00.00.00.00 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 24047-8 507							Saldo anterior:	104.983,32	0,00
Data: 01/02/2018									
M	3855	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	01/02/2018	02 SIMAM	0,00	18,88	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 638									
							A soma do dia 01/02/2018 é:	0,00	18,88
							Saldo em 01/02/2018 é:	104.964,44	0,00
Data: 02/02/2018									
M	1069	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	02/02/2018	02	22,05	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 273									
							A soma do dia 02/02/2018 é:	22,05	0,00
							Saldo em 02/02/2018 é:	104.986,49	0,00
Data: 15/02/2018									
M	2513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	15/02/2018	02	0,00	2.649,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.									
Previsão de pagamento: 655.									
Detalhe:Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 2513									
M	2764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/02/2018	02	7.899,20	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: 1018									
							A soma do documento de data: 15/02/2018 e número: 02 é:	5.250,20	
							A soma do dia 15/02/2018 é:	7.899,20	2.649,00
							Saldo em 15/02/2018 é:	110.236,69	0,00
Data: 28/02/2018									
M	2765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	28/02/2018	02	190,07	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: 1019									
M	3063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	28/02/2018	02	9.739,31	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: 1052									
M	3064	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00507	28/02/2018	02	0,00	9.739,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.									
Previsão de pagamento: 936.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 3064									
							A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 02 é:	190,07	
M	4649	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	28/02/2018	SIM AM 02-	15,71	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 240478.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 762									
							A soma do dia 28/02/2018 é:	9.945,09	9.739,31
							Saldo em 28/02/2018 é:	110.442,47	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:	110.442,47	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	110.442,47	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:105

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:	22.834,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00 - FUNDEB 60% 24201-2 101							Saldo anterior:	22.834,90	0,00
Data: 06/02/201									
M	1593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/02/2018	02	879,63	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: 491									
							A soma do dia 06/02/2018 é:	879,63	0,00
							Saldo em 06/02/2018 é:	23.714,53	0,00
Data: 07/02/201									
M	1594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	07/02/2018	02	163,37	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: 492									
M	1595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	07/02/2018	02	1.725,67	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: 493									
M	1596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	07/02/2018	02	2.715,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 494									
							A soma do documento de data: 07/02/2018 e número: 02 é:	4.604,09	
							A soma do dia 07/02/2018 é:	4.604,09	0,00
							Saldo em 07/02/2018 é:	28.318,62	0,00
Data: 09/02/201									
M	1597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/02/2018	02	7,31	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: 495									
M	1598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/02/2018	02	10.638,53	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: 496									
M	1599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/02/2018	02	524,27	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: 497									
M	1600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/02/2018	02	258,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 498									
M	1601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/02/2018	02	4.565,70	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: 499									
M	1602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/02/2018	02	757,18	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: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 500									
							A soma do documento de data: 09/02/2018 e número: 02 é:	16.751,75	
							A soma do dia 09/02/2018 é:	16.751,75	0,00
							Saldo em 09/02/2018 é:	45.070,37	0,00
Data: 16/02/201									
M	1708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/02/2018	02	193,79	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: 528									
M	1709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/02/2018	02	2.075,09	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: 529									
M	1710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/02/2018	02	16.623,09	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: 530									
M	1711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/02/2018	02	5.766,71	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:106

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: 531								

A soma do documento de data: 16/02/2018 e número: 02 é: 24.658,68

A soma do dia 16/02/2018 é: 24.658,68 0,00

Saldo em 16/02/2018 é: 69.729,05 0,00

Data: 20/02/2018

M	1904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/02/2018	02	2,65	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: 555								
M	1905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/02/2018	02	2.686,12	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: 556								
M	1906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/02/2018	02	882,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 557								
M	1907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/02/2018	02	43,46	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: 558								
M	1908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/02/2018	02	21,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 559								
M	1909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/02/2018	02	383,63	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: 560								
M	1910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/02/2018	02	187,75	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: 561								

A soma do documento de data: 20/02/2018 e número: 02 é: 4.207,06

A soma do dia 20/02/2018 é: 4.207,06 0,00

Saldo em 20/02/2018 é: 73.936,11 0,00

Data: 21/02/2018

M	1911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/02/2018	02	68,77	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: 562								
M	1912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/02/2018	02	2.574,73	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: 563								
M	1913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/02/2018	02	8.464,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 564								

A soma do documento de data: 21/02/2018 e número: 02 é: 11.107,95

A soma do dia 21/02/2018 é: 11.107,95 0,00

Saldo em 21/02/2018 é: 85.044,06 0,00

Data: 27/02/2018

M	2465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/02/2018	02	2.469,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 941								

A soma do dia 27/02/2018 é: 2.469,45 0,00

Saldo em 27/02/2018 é: 87.513,51 0,00

Data: 28/02/2018

E	73	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2018	02	24.893,86	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 11.								
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 73								



Município de Conselho Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2018	02	135,09	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: 966								
M	2568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2018	02	6.027,83	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: 967								
M	2569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2018	02	1,38	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: 968								
M	2570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2018	02	7.856,11	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: 969								
M	2571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2018	02	3.165,18	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: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 970								
M	2572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2018	02	155,98	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: 971								
M	2573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2018	02	76,99	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: 972								
M	2574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2018	02	1.385,30	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: 973								
M	2575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2018	02	103,08	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: 974								
M	2576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2018	02	354,47	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: 975								
M	2660	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	28/02/2018	02	0,00	5.835,68
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 469								
M	2766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2018	02	82,43	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: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1020								
M	2950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2018	02	0,00	49.196,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 880. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 2950								
M	2951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2018	02	0,00	13.621,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 881. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 2951								
M	2952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2018	02	0,00	2.501,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 882. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 2952								
M	2956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2018	02	0,00	41.136,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 888. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 2956									
M	2957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2018	02	0,00	11.272,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 889.									
Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT. NAC. PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 2957									
M	2958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2018	02	0,00	2.106,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 890.									
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 2958									
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 02 é: (81.433,08)									
M	4640	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	28/02/2018	SIM AM 02-	0,00	25.463,86	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 758									
							A soma do dia 28/02/2018 é:	44.237,70	151.134,64
							Saldo em 28/02/2018 é:	0,00	19.383,43
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	19.383,43
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	19.383,43



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:109

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:	16.548,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00 - FUNDEB 40% - 242020	102					Saldo anterior:	16.548,06	0,00
Data: 06/02/201								
M	1583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	06/02/2018	02	376,99	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: 481								
A soma do dia 06/02/2018 é:							376,99	0,00
Saldo em 06/02/2018 é:							16.925,05	0,00
Data: 07/02/201								
M	1584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	07/02/2018	02	70,01	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: 482								
M	1585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	07/02/2018	02	739,57	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: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 483								
M	2179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	07/02/2018	02	1.163,59	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: 484								
A soma do documento de data: 07/02/2018 e número: 02 é:							1.973,17	0,00
A soma do dia 07/02/2018 é:							1.973,17	0,00
Saldo em 07/02/2018 é:							18.898,22	0,00
Data: 09/02/201								
M	1587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/02/2018	02	3,13	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: 485								
M	1588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/02/2018	02	4.559,37	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: 486								
M	1589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/02/2018	02	224,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 487								
M	1590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/02/2018	02	110,90	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: 488								
M	1591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/02/2018	02	1.956,73	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: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 489								
M	1592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/02/2018	02	324,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 490								
A soma do documento de data: 09/02/2018 e número: 02 é:							7.179,32	0,00
A soma do dia 09/02/2018 é:							7.179,32	0,00
Saldo em 09/02/2018 é:							26.077,54	0,00
Data: 16/02/201								
M	1704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/02/2018	02	83,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 524								
M	1705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/02/2018	02	889,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 525								
M	1706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/02/2018	02	7.124,18	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: 526								
M	1707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/02/2018	02	2.471,45	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:110

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: 527									
A soma do documento de data: 16/02/2018 e número: 02 é:							10.568,00	0,00	
							Saldo em 16/02/2018 é:	36.645,54	0,00
Data: 20/02/2018									
M	1894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/02/2018	02	1,13	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: 545									
M	1895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/02/2018	02	1.151,20	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: 546									
M	1896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/02/2018	02	378,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 547									
M	1897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/02/2018	02	18,63	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: 548									
M	1898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/02/2018	02	9,20	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: 549									
M	1899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/02/2018	02	164,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 550									
M	1900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/02/2018	02	80,47	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: 551									
A soma do documento de data: 20/02/2018 e número: 02 é:							1.803,04	0,00	
							Saldo em 20/02/2018 é:	38.448,58	0,00
Data: 21/02/2018									
M	1901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/02/2018	02	29,47	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: 552									
M	1902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/02/2018	02	1.103,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 553									
M	2178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/02/2018	02	3.627,62	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: 554									
A soma do documento de data: 21/02/2018 e número: 02 é:							4.760,54	0,00	
							Saldo em 21/02/2018 é:	43.209,12	0,00
Data: 27/02/2018									
M	2464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/02/2018	02	1.058,34	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: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 940									
A soma do dia 27/02/2018 é:							1.058,34	0,00	
							Saldo em 27/02/2018 é:	44.267,46	0,00
Data: 28/02/2018									
M	2557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/02/2018	02	57,90	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: 956									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/02/2018	02	2.583,35	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: 957								
M	2559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/02/2018	02	0,59	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: 958								
M	2560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/02/2018	02	3.366,90	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: 959								
M	2561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/02/2018	02	1.356,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 960								
M	2562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/02/2018	02	66,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 961								
M	2563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/02/2018	02	32,99	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: 962								
M	2564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/02/2018	02	593,70	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: 963								
M	2565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/02/2018	02	44,18	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: 964								
M	2566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/02/2018	02	151,91	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: 965								
M	2651	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	28/02/2018	02	0,00	5.539,52
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 465								
M	2658	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	28/02/2018	02	0,00	70,57
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 468								
M	2767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/02/2018	02	47,28	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: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1021								
M	2947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/02/2018	02	0,00	21.878,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 876. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 2947								
M	2949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/02/2018	02	0,00	2.369,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 878. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 2949								
M	2980	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00102	28/02/2018	02	0,00	158,55
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 17								
M	2981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/02/2018	02	0,00	5.344,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 877. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 2981									
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 02 é: (27.059,41)									
							A soma do dia 28/02/2018 é:	8.302,16	35.361,57
							Saldo em 28/02/2018 é:	17.208,05	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:	17.208,05	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	17.208,05	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:113

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: 07/02/201									
M	1775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2018	02	11,14	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: 537									
							A soma do dia 07/02/2018 é:	11,14	0,00
							Saldo em 07/02/2018 é:	11,14	0,00
Data: 08/02/201									
M	1776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2018	02	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: 538									
							A soma do dia 08/02/2018 é:	5,00	0,00
							Saldo em 08/02/2018 é:	16,14	0,00
Data: 16/02/201									
M	1777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2018	02	5,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 539									
M	1778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2018	02	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: 540									
A soma do documento de data: 16/02/2018 e número: 02 é:							10,43		
							A soma do dia 16/02/2018 é:	10,43	0,00
							Saldo em 16/02/2018 é:	26,57	0,00
Data: 19/02/201									
M	1779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2018	02	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: 541									
M	1780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2018	02	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: 542									
A soma do documento de data: 19/02/2018 e número: 02 é:							10,00		
							A soma do dia 19/02/2018 é:	10,00	0,00
							Saldo em 19/02/2018 é:	36,57	0,00
Data: 20/02/201									
M	1781	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2018	02	0,00	1,67	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 352									
M	1783	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2018	02	0,00	0,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 353									
M	1785	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2018	02	0,00	0,81	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 354									
M	1787	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2018	02	0,00	0,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 355									
M	1789	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2018	02	0,00	0,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 356									
M	1791	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2018	02	0,00	0,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 357									
M	1793	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2018	02	0,00	2,79	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 358									
M	1795	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2018	02	0,00	1,25	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 359									
M	1797	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2018	02	0,00	1,36	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 360									
M	1799	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2018	02	0,00	1,25	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 361									
M	1801	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2018	02	0,00	1,25	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 362									
M	1803	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2018	02	0,00	1,25	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 363									
M	1805	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2018	02	0,00	6,68	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 364									
M	1807	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2018	02	0,00	3,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 365									
M	1811	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2018	02	0,00	3,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 367									
M	1813	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2018	02	0,00	3,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 368									
M	1815	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2018	02	0,00	3,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 369									
A soma do documento de data: 20/02/2018 e número: 02 é: (33,31)									
M	1809	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2018	2	0,00	3,26	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 366									
							A soma do dia 20/02/2018 é:	0,00	36,57
							Saldo em 20/02/2018 é:	0,00	0,00
Data: 21/02/2018									
M	1914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2018	02	112,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 565									
M	1915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2018	02	161,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 566									
M	1916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2018	02	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: 567									
M	1917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2018	02	15,00	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: 568									
A soma do documento de data: 21/02/2018 e número: 02 é: 299,64									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 21/02/2018 é:							299,64	0,00
Saldo em 21/02/2018 é:							299,64	0,00
Data: 22/02/2018								
M	1960	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2018	02	0,00	9,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 392								
M	1918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2018	02	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: 569								
M	1919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2018	02	15,00	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: 570								
M	1920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2018	02	75,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 571								
M	1921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2018	02	321,03	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 572								
M	1922	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/02/2018	02	0,00	16,90
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 373								
M	1924	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/02/2018	02	0,00	24,30
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 374								
M	1926	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/02/2018	02	0,00	1,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 375								
M	1928	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/02/2018	02	0,00	2,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 376								
M	1930	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/02/2018	02	0,00	1,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 377								
M	1932	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/02/2018	02	0,00	2,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 378								
M	1934	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/02/2018	02	0,00	11,29
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 379								
M	1936	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/02/2018	02	0,00	48,15
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 380								
M	1938	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/02/2018	02	0,00	28,17
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 381								
M	1940	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/02/2018	02	0,00	40,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 382								
M	1942	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/02/2018	02	0,00	2,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 383								
M	1944	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/02/2018	02	0,00	3,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 384								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1946	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/02/2018	02	0,00	2,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 385								
M	1948	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/02/2018	02	0,00	3,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 386								
M	1950	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/02/2018	02	0,00	18,82
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 387								
M	1952	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/02/2018	02	0,00	80,26
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 388								
M	1954	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/02/2018	02	0,00	67,60
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 389								
M	1956	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/02/2018	02	0,00	97,19
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 390								
M	1958	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/02/2018	02	0,00	6,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 391								
M	1962	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/02/2018	02	0,00	6,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 393								
M	1964	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/02/2018	02	0,00	9,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 394								
M	1966	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/02/2018	02	0,00	45,17
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 395								
M	1968	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/02/2018	02	0,00	192,60
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 396								

A soma do documento de data: 22/02/2018 e número: 02 é: (290,64)

A soma do dia 22/02/2018 é: 421,31 720,95

Saldo em 22/02/2018 é: 0,00 0,00

Data: 23/02/201

M	2474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2018	02	1.102,83	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 944								
M	2475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2018	02	15,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 945								

A soma do documento de data: 23/02/2018 e número: 02 é: 1.117,89

A soma do dia 23/02/2018 é: 1.117,89 0,00

Saldo em 23/02/2018 é: 1.117,89 0,00

Data: 27/02/201

M	2476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2018	02	5,10	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: 946								
M	2477	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/02/2018	02	0,00	165,42
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 427								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2479	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/02/2018	02	0,00	2,26	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 428									
M	2481	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/02/2018	02	0,00	0,77	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 429									
M	2483	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/02/2018	02	0,00	275,71	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 430									
M	2485	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/02/2018	02	0,00	3,77	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 431									
M	2487	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/02/2018	02	0,00	1,28	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 432									
M	2489	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/02/2018	02	0,00	661,70	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 433									
M	2491	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/02/2018	02	0,00	9,04	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 434									
M	2493	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/02/2018	02	0,00	3,04	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 435									
A soma do documento de data: 27/02/2018 e número: 02 é: (1.117,89)									
							A soma do dia 27/02/2018 é:	5,10	1.122,99
							Saldo em 27/02/2018 é:	0,00	0,00
Data: 28/02/2018									
E	77	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2018	02	0,00	4,46	
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: 537 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 66									
M	3396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2018	02	2,79	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: 1101									
M	3397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2018	02	1,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1102									
A soma do documento de data: 07/02/2018 e número: 02 é: 0,00									
E	78	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2018	02	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, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 538 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 67									
M	3398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2018	02	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: 1103									
M	3399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2018	02	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: 1104									
A soma do documento de data: 08/02/2018 e número: 02 é: 0,00									
E	80	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2018	02	0,00	2,17	
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: 539									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 69								
E	81	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2018	02	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: 540								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 70								
M	3402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2018	02	1,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1107								
M	3403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2018	02	0,81	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: 1108								
M	3404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2018	02	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: 1109								
M	3405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2018	02	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: 1110								
A soma do documento de data: 16/02/2018 e número: 02 é: 0,00								
E	82	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2018	02	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: 541								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 71								
E	83	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2018	02	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: 542								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 72								
M	3406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2018	02	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: 1111								
M	3407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2018	02	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: 1112								
M	3408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2018	02	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: 1113								
M	3409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2018	02	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: 1114								
A soma do documento de data: 19/02/2018 e número: 02 é: 0,00								
E	84	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2018	02	0,00	45,07
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: 565								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 73								
E	85	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2018	02	0,00	64,80
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: 566								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 74								
E	86	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2018	02	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, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 567								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 75								
E	87	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2018	02	0,00	6,00
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: 568								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 76								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2018	02	28,17	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: 1115								
M	3411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2018	02	16,90	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: 1116								
M	3412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2018	02	40,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1117								
M	3413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2018	02	24,30	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: 1118								
M	3414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2018	02	2,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1119								
M	3415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2018	02	1,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1120								
M	3416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2018	02	3,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1121								
M	3417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2018	02	2,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1122								
A soma do documento de data: 21/02/2018 e número: 02 é: 0,00								
E	88	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2018	02	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, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 569 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 77								
E	89	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2018	02	0,00	6,00
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: 570 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 78								
E	90	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2018	02	0,00	30,11
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: 571 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 79								
E	91	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2018	02	0,00	128,41
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: 572 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 80								
M	3418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2018	02	2,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1123								
M	3419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2018	02	1,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1124								
M	3420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2018	02	3,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1125								
M	3421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2018	02	2,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1126								
M	3422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2018	02	18,82	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:120

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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1127									
M	3423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2018	02	11,29	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1128									
M	3424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2018	02	80,26	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1129									
M	3425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2018	02	48,15	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: 1130									
A soma do documento de data: 22/02/2018 e número: 02 é: 0,00									
E	92	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2018	02	0,00	441,13	
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: 944 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 81									
E	93	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2018	02	0,00	6,03	
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: 945 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 82									
M	3426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2018	02	275,71	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: 1131									
M	3427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2018	02	165,42	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1132									
M	3428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2018	02	3,77	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: 1133									
M	3429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2018	02	2,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1134									
A soma do documento de data: 23/02/2018 e número: 02 é: 0,00									
E	94	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2018	02	0,00	2,05	
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: 946 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 83									
M	3430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2018	02	1,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1135									
M	3431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2018	02	0,77	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: 1136									
A soma do documento de data: 27/02/2018 e número: 02 é: 0,00									
A soma do dia 28/02/2018 é:							752,23	752,23	
Saldo em 28/02/2018 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 - BB - SIMPLES NACIONAL 25497-5							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:121

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
Data: 01/02/2018									
M	3854	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	01/02/2018	02 SIMAM	10.277,02	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 276413.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 637									
							A soma do dia 01/02/2018 é:	10.277,02	0,00
							Saldo em 01/02/2018 é:	10.277,02	0,00
Data: 28/02/2018									
M	4098	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	28/02/2018	02	0,00	10.277,02	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 2747.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 689									
							A soma do dia 28/02/2018 é:	0,00	10.277,02
							Saldo em 28/02/2018 é:	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: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:122

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:	342,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.06.00.00.00.00				VIGILÂNCIA SANITÁRIA 24642-1	497	Saldo anterior:	342,89	0,00
Data: 28/02/2018								
M	2773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/02/2018	02	0,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1027								
A soma do dia 28/02/2018 é:							0,61	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:							343,50	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:							343,50	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							343,50	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:123

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:	1.123,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00		- BB - MOVIMENTO SAÚDE 277371				Saldo anterior:	1.123,50	0,00
Data: 01/02/2018								
M	993	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2018	01	10.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 243								
M	995	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2018	01	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: 244								
M	1719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2018	01	0,00	890,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 468. Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 1719								
A soma do documento de data: 01/02/2018 e número: 01 é: 14.110,00								
M	1717	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	01/02/2018	02	0,00	156,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 466. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 1717								
M	1718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2018	02	0,00	230,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 467. Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 1718								
M	1720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2018	02	0,00	440,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 469. Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Origem: Movimentação bancária número: 1720								
M	1721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2018	02	0,00	950,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 470. Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Origem: Movimentação bancária número: 1721								
M	1722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2018	02	0,00	760,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 471. Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem: Movimentação bancária número: 1722								
M	1723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2018	02	0,00	400,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 472. Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA Origem: Movimentação bancária número: 1723								
M	1724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2018	02	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 473. Detalhe:Fomecedor: 1153462-7 ALEXANDRINA LEOCADIA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 1724								
M	1725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2018	02	0,00	80,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 474. Detalhe:Fomecedor: 629-7 SHEILA DE SIQUEIRA FERREIRA Origem: Movimentação bancária número: 1725								
M	1726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2018	02	0,00	7.810,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 475.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 1726									
M	1754	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	01/02/2018	02	0,00	36,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 503.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 1754									
M	1755	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	01/02/2018	02	0,00	215,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 504.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 1755									
M	1756	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	01/02/2018	02	0,00	174,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 505.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 1756									
M	1757	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	01/02/2018	02	0,00	29,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 506.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 1757									
A soma do documento de data: 01/02/2018 e número: 02 é: (11.321,82)									
							A soma do dia 01/02/2018 é:	15.000,00	12.211,82
							Saldo em 01/02/2018 é:	3.911,68	0,00
Data: 02/02/2018									
M	1079	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2018	02	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: 278									
M	1823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/02/2018	02	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 511.									
Detalhe:Fornecedor: 1151665-3 VALNEIA FERREIRA DE SOUZA Origem: Movimentação bancária número: 1823									
M	1824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/02/2018	02	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 512.									
Detalhe:Fornecedor: 1145996-0 ALMIR SALVIATTO Origem: Movimentação bancária número: 1824									
M	1825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/02/2018	02	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 513.									
Detalhe:Fornecedor: 1154983-7 FERNANDO AUGUSTO APARECIDO RAMOS Origem: Movimentação bancária número: 1825									
M	1832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/02/2018	02	0,00	9.329,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 520.									
Detalhe:Fornecedor: 1155622-1 Willian Miguel Cardoso de Souza Origem: Movimentação bancária número: 1832									
M	1835	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/02/2018	02	0,00	240,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 371									
M	1837	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/02/2018	02	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: 372									

A soma do documento de data: 02/02/2018 e número: 02 é: (140,00)



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 02/02/2018 é:	12.000,00	12.140,00
							Saldo em 02/02/2018 é:	3.771,68	0,00
Data: 05/02/201									
M	1083	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2018	02	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: 280									
M	1844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2018	02	0,00	330,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 524. Detalhe:Fomecedor: 274-7 GERSON RODRIGUES DOS SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 1844									
M	1849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2018	02	0,00	120,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 529. Detalhe:Fomecedor: 629-7 SHEILA DE SIQUEIRA FERREIRA Origem: Movimentação bancária número: 1849									
M	1850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2018	02	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 530. Detalhe:Fomecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 1850									
M	1851	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/02/2018	02	0,00	213,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 531. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 1851									
M	1852	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/02/2018	02	0,00	654,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 532. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 1852									
M	1853	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/02/2018	02	0,00	525,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 533. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 1853									
M	1873	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/02/2018	02	0,00	186,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 553. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 1873									
M	1874	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/02/2018	02	0,00	186,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 554. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 1874									
M	1875	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/02/2018	02	0,00	186,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 555. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 1875									
M	1876	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/02/2018	02	0,00	186,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 556. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 1876									
M	1877	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/02/2018	02	0,00	128,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 557.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 1877									
M	1878	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/02/2018	02	0,00	260,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 558. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 1878									
M	1879	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/02/2018	02	0,00	298,93	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 559. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 1879									
M	1880	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/02/2018	02	0,00	169,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 560. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 1880									
M	1881	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/02/2018	02	0,00	169,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 561. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 1881									
M	1892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2018	02	0,00	130,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 572. Detalhe:Fornecedor: 274-7 GERSON RODRIGUES DOS SANTOS Origem:Movimentação bancária número: 1892									
A soma do documento de data: 05/02/2018 e número: 02 é: (2.818,17)									
							A soma do dia 05/02/2018 é:	1.000,00	3.818,17
							Saldo em 05/02/2018 é:	953,51	0,00
Data: 07/02/201									
M	1541	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2018	02	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: 288									
M	1551	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2018	02	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: 292									
M	2017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2018	02	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 576. Detalhe:Fornecedor: 10157-5 ELAINE MARIA VERGILINO Origem: Movimentação bancária número: 2017									
M	2018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2018	02	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 577. Detalhe:Fornecedor: 1153462-7 ALEXANDRINA LEOCADIA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 2018									
M	2019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2018	02	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 578. Detalhe:Fornecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 2019									
M	2020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2018	02	0,00	15.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 579. Detalhe:Fornecedor: 4561-6 CONSORCIO INTERGESTORE PARANA SAUDE Origem: Movimentação bancária número: 2020									
M	2031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2018	02	0,00	740,25	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:127

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: 590.								
Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN								
Origem: Movimentação bancária número: 2031								

A soma do documento de data: 07/02/2018 e número: 02 é: 1.119,75

A soma do dia 07/02/2018 é: 17.000,00 15.880,25
Saldo em 07/02/2018 é: 2.073,26 0,00

Data: 08/02/2018

M	1555	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2018	02	7.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 294								
M	2032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2018	02	0,00	80,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 591. Detalhe:Fornecedor: 630-1 SUELI RODRIGUES GOMES Origem: Movimentação bancária número: 2032								
M	2033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2018	02	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 592. Detalhe:Fornecedor: 1150668-2 CEZAR FERREIRA DOS SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 2033								
M	2050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2018	02	0,00	1.276,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 609. Detalhe:Fornecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME Origem: Movimentação bancária número: 2050								
M	2051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2018	02	0,00	4.847,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 610. Detalhe:Fornecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME Origem: Movimentação bancária número: 2051								
M	2052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2018	02	0,00	606,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 611. Detalhe:Fornecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME Origem: Movimentação bancária número: 2052								

A soma do documento de data: 08/02/2018 e número: 02 é: 89,30

A soma do dia 08/02/2018 é: 7.000,00 6.910,70
Saldo em 08/02/2018 é: 2.162,56 0,00

Data: 09/02/2018

M	1568	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2018	02	10.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 299								
M	1570	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2018	02	73.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 300								
M	1573	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/02/2018	02	0,00	1.463,20
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 301								
M	2190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2018	02	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 619. Detalhe:Fornecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 2190								
M	2191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2018	02	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 620.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Origem:Movimentação bancária número: 2191								
M	2192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2018	02	0,00	670,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 621.								
Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Origem:Movimentação bancária número: 2192								
M	2193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2018	02	0,00	550,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 622.								
Detalhe:Fornecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA Origem:Movimentação bancária número: 2193								
M	2194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2018	02	0,00	490,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 623.								
Detalhe:Fornecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem:Movimentação bancária número: 2194								
M	2195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2018	02	0,00	590,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 624.								
Detalhe:Fornecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA Origem:Movimentação bancária número: 2195								
M	2199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2018	02	0,00	71.696,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 628.								
Detalhe:Fornecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA Origem:Movimentação bancária número: 2199								
M	2205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2018	02	0,00	1.560,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 633.								
Detalhe:Fornecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA Origem:Movimentação bancária número: 2205								
M	2206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2018	02	0,00	387,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 634.								
Detalhe:Fornecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME Origem:Movimentação bancária número: 2206								
M	2208	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/02/2018	02	0,00	1.488,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 636.								
Detalhe:Fornecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Origem:Movimentação bancária número: 2208								
M	2209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2018	02	0,00	2.963,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 637.								
Detalhe:Fornecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR Origem:Movimentação bancária número: 2209								
M	2210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2018	02	0,00	389,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 638.								
Detalhe:Fornecedor: 1151971-7 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 2210								
M	2211	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/02/2018	02	0,00	500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 639.								
Detalhe:Fornecedor: 113344-6 M.R.COMPRESSORES LTDA ME Origem:Movimentação bancária número: 2211								

A soma do documento de data: 09/02/2018 e número: 02 é: 170,37



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 09/02/2018 é:	83.000,00	82.829,63
							Saldo em 09/02/2018 é:	2.332,93	0,00
Data: 15/02/201									
M	2514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2018	02	0,00	126,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 656. Detalhe:Fomecedor: 1151971-7 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 2514									
M	2515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2018	02	0,00	163,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 657. Detalhe:Fomecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 2515									
A soma do documento de data: 15/02/2018 e número: 02 é: (289,20)							A soma do dia 15/02/2018 é:	0,00	289,20
							Saldo em 15/02/2018 é:	2.043,73	0,00
Data: 16/02/201									
M	2591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/02/2018	02	0,00	466,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 674. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 2591									
M	2592	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/02/2018	02	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 675. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 2592									
M	2593	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/02/2018	02	0,00	86,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 676. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 2593									
M	2609	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/02/2018	02	0,00	665,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 692. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 2609									
A soma do documento de data: 16/02/2018 e número: 02 é: (1.418,06)							A soma do dia 16/02/2018 é:	0,00	1.418,06
							Saldo em 16/02/2018 é:	625,67	0,00
Data: 20/02/201									
M	1822	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2018	02	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: 370									
M	2614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2018	02	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 697. Detalhe:Fomecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 2614									
M	2615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2018	02	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 698. Detalhe:Fomecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 2615									
M	2617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2018	02	0,00	120,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 700. Detalhe:Fomecedor: 629-7 SHEILA DE SIQUEIRA FERREIRA									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 2617									
M	2618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2018	02	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 701.									
Detalhe:Fornecedor: 640-8 GISELE DA SILVA DANIEL									
Origem: Movimentação bancária número: 2618									
M	2621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2018	02	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 704.									
Detalhe:Fornecedor: 1155247-1 FDD APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL- EIRELI - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 2621									
A soma do documento de data: 20/02/2018 e número: 02 é: 530,00									
							A soma do dia 20/02/2018 é:	1.000,00	470,00
							Saldo em 20/02/2018 é:	1.155,67	0,00
Data: 22/02/201									
M	1974	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2018	02	10.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 398									
M	2800	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/02/2018	02	0,00	1.243,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 721.									
Detalhe:Fornecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS									
Origem: Movimentação bancária número: 2800									
M	2801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2018	02	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 722.									
Detalhe:Fornecedor: 1153462-7 ALEXANDRINA LEOCADIA SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 2801									
M	2802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2018	02	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 723.									
Detalhe:Fornecedor: 10157-5 ELAINE MARIA VERGILINO									
Origem: Movimentação bancária número: 2802									
M	2803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2018	02	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 724.									
Detalhe:Fornecedor: 630-1 SUELI RODRIGUES GOMES									
Origem: Movimentação bancária número: 2803									
M	2804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2018	02	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 725.									
Detalhe:Fornecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 2804									
M	2805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2018	02	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 726.									
Detalhe:Fornecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 2805									
M	2806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2018	02	0,00	390,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 727.									
Detalhe:Fornecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 2806									
M	2807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2018	02	0,00	740,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 728.									
Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 2807									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2018	02	0,00	680,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 729. Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 2808									
M	2809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2018	02	0,00	970,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 730. Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA Origem: Movimentação bancária número: 2809									
M	2810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2018	02	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 731. Detalhe:Fomecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 2810									
M	2811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2018	02	0,00	670,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 732. Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem: Movimentação bancária número: 2811									
A soma do documento de data: 22/02/2018 e número: 02 é: 4.826,66									
							A soma do dia 22/02/2018 é:	10.000,00	5.173,34
							Saldo em 22/02/2018 é:	5.982,33	0,00
Data: 26/02/201									
M	2858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2018	02	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 779. Detalhe:Fomecedor: 1153462-7 ALEXANDRINA LEOCADIA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 2858									
M	2859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2018	02	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 780. Detalhe:Fomecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 2859									
M	2860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2018	02	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 781. Detalhe:Fomecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 2860									
M	2861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2018	02	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 782. Detalhe:Fomecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 2861									
M	2862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2018	02	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 783. Detalhe:Fomecedor: 1151665-3 VALNEIA FERREIRA DE SOUZA Origem: Movimentação bancária número: 2862									
M	2863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2018	02	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 784. Detalhe:Fomecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN Origem: Movimentação bancária número: 2863									
M	2864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2018	02	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 785. Detalhe:Fomecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN Origem: Movimentação bancária número: 2864									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2890	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	26/02/2018	02	0,00	104,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 811. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 2890									
M	2891	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	26/02/2018	02	0,00	202,19	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 812. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 2891									
M	2892	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	26/02/2018	02	0,00	14,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 813. Detalhe:Fomecedor: 1151756-1 CLARO S/A Origem: Movimentação bancária número: 2892									
A soma do documento de data: 26/02/2018 e número: 02 é: (690,47)									
							A soma do dia 26/02/2018 é:	0,00	690,47
							Saldo em 26/02/2018 é:	5.291,86	0,00
Data: 27/02/201									
M	2498	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2018	02	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: 437									
M	2500	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2018	02	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: 438									
M	2897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2018	02	0,00	6.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 818. Detalhe:Fomecedor: 1155483-1 PLATIMED CLINICA MÉDICA S/S LTDA Origem: Movimentação bancária número: 2897									
A soma do documento de data: 27/02/2018 e número: 02 é: (1.500,00)									
							A soma do dia 27/02/2018 é:	5.000,00	6.500,00
							Saldo em 27/02/2018 é:	3.791,86	0,00
Data: 28/02/201									
M	2582	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	02	3.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 453									
M	2632	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	02	6.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 455									
M	2774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	02	3,91	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: 1028									
M	2908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	02	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 821. Detalhe:Fomecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA Origem: Movimentação bancária número: 2908									
M	2909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	02	0,00	610,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 822. Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 2909									
M	2910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	02	0,00	480,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 823. Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 2910									
M	2911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	02	0,00	750,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 824.									
Detalhe:Fornecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 2911									
M	2912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	02	0,00	670,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 825.									
Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 2912									
M	3018	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	02	0,00	63,42	
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: 19									
M	3019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	02	0,00	3.068,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 921.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 3019									
M	3020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	02	0,00	394,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 922.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 3020									
M	3025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	02	0,00	397,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 926.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 3025									
M	3026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	02	0,00	5.851,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 927.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 3026									
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 02 é: (3.083,01)									
							A soma do dia 28/02/2018 é:	9.503,91	12.586,92
							Saldo em 28/02/2018 é:	708,85	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:	708,85	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	708,85	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:134

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: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:135

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:	47.814,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.09.00.00.00.00 - REPASSE FUS 27742-8 303							Saldo anterior:	47.814,90	0,00
Data: 01/02/201									
M	1059	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/02/2018	02	323,58	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 268									
M	1061	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/02/2018	02	73,32	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 269									
A soma do documento de data: 01/02/2018 e número: 02 é: 396,90									
M	3863	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	01/02/2018	02 SIMAM	0,00	3.014,83	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 642									
							A soma do dia 01/02/2018 é:	396,90	3.014,83
							Saldo em 01/02/2018 é:	45.196,97	0,00
Data: 07/02/201									
M	1545	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/02/2018	02	2.494,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 289									
M	2026	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	07/02/2018	02	0,00	1.658,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 585. Detalhe:Fornecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 2026									
A soma do documento de data: 07/02/2018 e número: 02 é: 835,98									
							A soma do dia 07/02/2018 é:	2.494,00	1.658,02
							Saldo em 07/02/2018 é:	46.032,95	0,00
Data: 08/02/201									
M	2048	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	08/02/2018	02	0,00	4.752,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 607. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 2048									
							A soma do dia 08/02/2018 é:	0,00	4.752,00
							Saldo em 08/02/2018 é:	41.280,95	0,00
Data: 09/02/201									
M	1560	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/02/2018	02	104.403,48	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 295									
M	1578	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/02/2018	02	531,33	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 302									
M	2212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/02/2018	02	0,00	3.892,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 640. Detalhe:Fornecedor: 1151200-3 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA Origem: Movimentação bancária número: 2212									
A soma do documento de data: 09/02/2018 e número: 02 é: 101.042,28									
							A soma do dia 09/02/2018 é:	104.934,81	3.892,53
							Saldo em 09/02/2018 é:	142.323,23	0,00
Data: 14/02/201									
M	2214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2018	02	0,00	6.273,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 642. Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI Origem: Movimentação bancária número: 2214									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 14/02/2018 é:							0,00	6.273,87
Saldo em 14/02/2018 é:							136.049,36	0,00
Data: 15/02/201								
M	2511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/02/2018	02	0,00	354,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 653. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 2511								
M	2512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/02/2018	02	0,00	1.040,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 654. Detalhe:Fomecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 2512								
M	2518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/02/2018	02	0,00	6.280,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 660. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 2518								
A soma do documento de data: 15/02/2018 e número: 02 é: (7.674,99)								
A soma do dia 15/02/2018 é:							0,00	7.674,99
Saldo em 15/02/2018 é:							128.374,37	0,00
Data: 16/02/201								
M	1661	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/02/2018	02	351,50	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 323								
M	1663	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/02/2018	02	277,17	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 324								
M	1665	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/02/2018	02	197,12	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 325								
M	1667	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/02/2018	02	290,31	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 326								
M	1669	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/02/2018	02	250,41	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 327								
M	1671	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/02/2018	02	482,25	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 328								
M	1673	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/02/2018	02	197,13	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 329								
M	1675	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/02/2018	02	206,96	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 330								
M	1677	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/02/2018	02	222,37	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 331								
M	1699	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/02/2018	02	16.350,23	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 341								
A soma do documento de data: 16/02/2018 e número: 02 é: 18.825,45								
A soma do dia 16/02/2018 é:							18.825,45	0,00
Saldo em 16/02/2018 é:							147.199,82	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 20/02/201									
M	1762	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/02/2018	02	8.655,68	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 346									
M	1770	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/02/2018	02	7.615,90	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 349									
M	2624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2018	02	0,00	1.230,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 707. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 2624									
A soma do documento de data: 20/02/2018 e número: 02 é:							15.041,40		
M	1978	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/02/2018	02	131,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 399									
A soma do dia 20/02/2018 é:							16.403,33	1.230,18	
Saldo em 20/02/2018 é:							162.372,97	0,00	
Data: 23/02/201									
M	2000	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/02/2018	02	477,68	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 406									
M	2002	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/02/2018	02	807,96	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 407									
M	2004	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/02/2018	02	409,37	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 408									
M	2006	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/02/2018	02	590,83	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 409									
M	2822	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	23/02/2018	02	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 743. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 2822									
M	2823	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	23/02/2018	02	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 744. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 2823									
M	2843	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	23/02/2018	02	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 764. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 2843									
M	2848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/02/2018	02	0,00	712,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 769. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 2848									
A soma do documento de data: 23/02/2018 e número: 02 é:							1.303,41		
A soma do dia 23/02/2018 é:							2.285,84	982,43	
Saldo em 23/02/2018 é:							163.676,38	0,00	
Data: 26/02/201									
M	2893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/02/2018	02	0,00	720,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

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: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 814.									
Detalhe:Fomecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 2893									
M	2894	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	26/02/2018	02	0,00	326,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 815.									
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 2894									
A soma do documento de data: 26/02/2018 e número: 02 é: (1.046,83)									
							A soma do dia 26/02/2018 é:	0,00	1.046,83
							Saldo em 26/02/2018 é:	162.629,55	0,00
Data: 27/02/2018									
M	2453	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/02/2018	02	669,58	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 418									
M	2455	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/02/2018	02	626,12	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 419									
M	2457	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/02/2018	02	825,31	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 420									
M	2469	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/02/2018	02	7.001,59	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 424									
A soma do documento de data: 27/02/2018 e número: 02 é: 9.122,60									
							A soma do dia 27/02/2018 é:	9.122,60	0,00
							Saldo em 27/02/2018 é:	171.752,15	0,00
Data: 28/02/2018									
M	2528	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2018	02	31.062,21	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 439									
M	2536	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2018	02	72,33	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 442									
M	2544	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2018	02	251,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 445									
M	2554	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2018	02	301,71	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 449									
M	2635	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/02/2018	02	0,00	3.032,71	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 457									
M	2637	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/02/2018	02	0,00	3.563,71	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 458									
M	2639	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/02/2018	02	0,00	17.442,38	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 459									
M	2641	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/02/2018	02	0,00	598,44	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 460									
M	2662	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/02/2018	02	0,00	1.584,03	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 470									
M	2664	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/02/2018	02	0,00	235,30	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 471									
M	2666	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/02/2018	02	0,00	1.627,83	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 472									
M	2775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2018	02	191,60	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: 1029									
M	2934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2018	02	0,00	58.375,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 858. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 2934									
M	2940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2018	02	0,00	4.234,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 866. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 2940									
M	2978	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00303	28/02/2018	02	0,00	1.380,46	
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: 15									
M	2979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2018	02	0,00	15.057,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 862. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 2979									
M	3027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2018	02	0,00	24.548,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 928. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 3027									
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 02 é: (99.800,92)									
M	4657	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2018	SIM AM 02-	12.260,91	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 766									
							A soma do dia 28/02/2018 é:	44.140,01	131.680,02
							Saldo em 28/02/2018 é:	84.212,14	0,00
							Saldo de movimento:	84.212,14	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	84.212,14	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:140

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:	4.632,49	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00				SERVIÇOS HOSPITALARES - 277444	496	Saldo anterior:	4.632,49	0,00	
Data: 28/02/2018									
M	2776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	28/02/2018	02	8,19	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: 1030									
							A soma do dia 28/02/2018 é:	8,19	0,00
							Saldo em 28/02/2018 é:	4.640,68	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:	4.640,68	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	4.640,68	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:141

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:	740,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.12.00.00.00.00 - SAÚDE 15% - 27745-2 303							Saldo anterior:	740,80	0,00
Data: 01/02/201									
M	1017	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/02/2018	01	205,52	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 249									
M	1019	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/02/2018	01	782,99	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 250									
M	1021	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/02/2018	01	602,64	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 251									
M	1023	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/02/2018	01	10,59	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 252									
M	1025	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/02/2018	01	9,43	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 253									
A soma do documento de data: 01/02/2018 e número: 01 é: 1.611,17									
M	1015	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/02/2018	02	333,99	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 248									
							A soma do dia 01/02/2018 é:	1.945,16	0,00
							Saldo em 01/02/2018 é:	2.685,96	0,00
Data: 02/02/201									
M	1073	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	02/02/2018	02	2.399,29	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 275									
							A soma do dia 02/02/2018 é:	2.399,29	0,00
							Saldo em 02/02/2018 é:	5.085,25	0,00
Data: 15/02/201									
M	1607	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/02/2018	01	364,60	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 305									
M	1609	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/02/2018	02	36,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 306									
M	1611	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/02/2018	02	219,48	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 307									
A soma do documento de data: 15/02/2018 e número: 02 é: 255,48									
							A soma do dia 15/02/2018 é:	620,08	0,00
							Saldo em 15/02/2018 é:	5.705,33	0,00
Data: 20/02/201									
M	1782	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/02/2018	02	1,67	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 352									
M	1784	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/02/2018	02	0,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 353									
M	1786	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/02/2018	02	0,81	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 354									
M	1788	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/02/2018	02	0,75	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 355									
M	1790	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/02/2018	02	0,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 356									
M	1792	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/02/2018	02	0,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 357									
A soma do documento de data: 20/02/2018 e número: 02 é: 5,48									
							A soma do dia 20/02/2018 é:	5,48	0,00
							Saldo em 20/02/2018 é:	5.710,81	0,00
Data: 22/02/2018									
M	1923	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/02/2018	02	16,90	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 373									
M	1925	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/02/2018	02	24,30	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 374									
M	1927	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/02/2018	02	1,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 375									
M	1929	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/02/2018	02	2,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 376									
M	1931	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/02/2018	02	1,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 377									
M	1933	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/02/2018	02	2,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 378									
M	1935	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/02/2018	02	11,29	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 379									
M	1937	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/02/2018	02	48,15	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 380									
A soma do documento de data: 22/02/2018 e número: 02 é: 108,14									
							A soma do dia 22/02/2018 é:	108,14	0,00
							Saldo em 22/02/2018 é:	5.818,95	0,00
Data: 27/02/2018									
M	2478	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/02/2018	02	165,42	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 427									
M	2480	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/02/2018	02	2,26	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 428									
M	2482	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/02/2018	02	0,77	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 429									
A soma do documento de data: 27/02/2018 e número: 02 é: 168,45									
							A soma do dia 27/02/2018 é:	168,45	0,00
							Saldo em 27/02/2018 é:	5.987,40	0,00
Data: 28/02/2018									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2018	02	8,90	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: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1031									
A soma do dia 28/02/2018 é:							8,90	0,00	
Saldo em 28/02/2018 é:							5.996,30	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:							5.996,30	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							5.996,30	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:144

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:	1.049,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00				- Alienação de Bens - 27747-9 - fonte 304		Saldo anterior:	1.049,50	0,00	
Data: 28/02/201									
M	2778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00304	28/02/2018	02	1,85	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: 1032									
							A soma do dia 28/02/2018 é:	1,85	0,00
							Saldo em 28/02/2018 é:	1.051,35	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:	1.051,35	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.051,35	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:145

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:	141,06	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	141,06	0,00	
Data: 28/02/201									
M	2779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	28/02/2018	02	0,25	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: 00332.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1033									
							A soma do dia 28/02/2018 é:	0,25	0,00
							Saldo em 28/02/2018 é:	141,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	141,31	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	141,31	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:146

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: 1.1.1.1.02.03.17.00.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO SAÚDE 27749-5 94							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/02/201									
M	1836	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/02/2018	02	240,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 371									
M	1838	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/02/2018	02	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: 372									
M	1839	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/02/2018	02	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: 136									
M	1840	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/02/2018	02	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: 137									
A soma do documento de data: 02/02/2018 e número: 02 é: 0,00									
							A soma do dia 02/02/2018 é:	2.670,64	2.670,64
							Saldo em 02/02/2018 é:	0,00	0,00
Data: 09/02/201									
M	1574	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/02/2018	02	1.463,20	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 301									
M	2200	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/02/2018	02	0,00	1.463,20	
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: 139									
A soma do documento de data: 09/02/2018 e número: 02 é: 0,00									
							A soma do dia 09/02/2018 é:	1.463,20	1.463,20
							Saldo em 09/02/2018 é:	0,00	0,00
Data: 28/02/201									
M	2636	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2018	02	3.032,71	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 457									
M	2638	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2018	02	3.563,71	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 458									
M	2640	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2018	02	17.442,38	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 459									
M	2642	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2018	02	598,44	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 460									
M	2644	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2018	02	1.273,27	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240402, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 461									
M	2663	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2018	02	1.584,03	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 470									
M	2665	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2018	02	235,30	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 471									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:147

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2667	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2018	02	1.627,83	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 472									
M	2671	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2018	02	62,87	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 474									
M	2985	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2018	02	0,00	10.583,36	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 234									
M	2990	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2018	02	0,00	12.389,05	
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: 239									
M	2995	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2018	02	0,00	898,20	
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: 244									
M	2999	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2018	02	0,00	2.039,90	
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: 248									
M	3002	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2018	02	0,00	1.584,03	
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: 251									
M	3003	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2018	02	0,00	235,30	
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: 252									
M	3004	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2018	02	0,00	1.627,83	
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: 253									
M	3006	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2018	02	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: 255									
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 02 é: 0,00									
							A soma do dia 28/02/2018 é:	29.420,54	29.420,54
							Saldo em 28/02/2018 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: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:148

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 SAUDE 27750-9		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/02/2018									
M	1833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2018	02	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: 543									
M	1834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2018	02	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: 544									
A soma do documento de data: 02/02/2018 e número: 02 é: 2.670,64									
							A soma do dia 02/02/2018 é:	2.670,64	0,00
							Saldo em 02/02/2018 é:	2.670,64	0,00
Data: 05/02/2018									
M	1616	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/02/2018	02	0,00	365,80	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 310									
M	1618	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/02/2018	02	0,00	1.458,38	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 311									
A soma do documento de data: 05/02/2018 e número: 02 é: (1.824,18)									
							A soma do dia 05/02/2018 é:	0,00	1.824,18
							Saldo em 05/02/2018 é:	846,46	0,00
Data: 09/02/2018									
M	1572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2018	02	1.463,20	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: 478									
A soma do dia 09/02/2018 é:							1.463,20	0,00	
							Saldo em 09/02/2018 é:	2.309,66	0,00
Data: 15/02/2018									
M	1606	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/02/2018	01	0,00	364,60	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 305									
M	1608	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/02/2018	02	0,00	36,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 306									
M	1610	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/02/2018	02	0,00	219,48	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 307									
M	1612	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/02/2018	02	0,00	607,66	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 308									
M	1614	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/02/2018	02	0,00	60,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 309									
M	1620	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/02/2018	02	0,00	144,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 312									
M	1622	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/02/2018	02	0,00	877,92	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 313									
A soma do documento de data: 15/02/2018 e número: 02 é: (1.945,06)									
							A soma do dia 15/02/2018 é:	0,00	2.309,66
							Saldo em 15/02/2018 é:	0,00	0,00
Data: 28/02/2018									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:149

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	74	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2018	02	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: 544 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 63									
E	76	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2018	02	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: 543 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 65									
M	3390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2018	02	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: 1095									
M	3391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2018	02	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: 1096									
M	3394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2018	02	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: 1099									
M	3395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2018	02	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: 1100									
A soma do documento de data: 02/02/2018 e número: 02 é: 0,00									
E	79	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2018	02	0,00	585,28	
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: 478 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 68									
M	3400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2018	02	365,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1105									
M	3401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2018	02	219,48	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: 1106									
A soma do documento de data: 09/02/2018 e número: 02 é: 0,00									
A soma do dia 28/02/2018 é:							1.653,54	1.653,54	
Saldo em 28/02/2018 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.15.00.00.00 - BB - OUTRAS RECEITAS SAÚDE 277509 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:150

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:	256,76	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.16.00.00.00.00				FMS CIA ESPECIFICIDADES REGIONAIS 278106 495		Saldo anterior:	256,76	0,00	
Data: 28/02/201									
M	2780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/02/2018	02	0,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1034									
							A soma do dia 28/02/2018 é:	0,45	0,00
							Saldo em 28/02/2018 é:	257,21	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:	257,21	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	257,21	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:151

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:	70,43	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00						Saldo anterior:	70,43	0,00	
Data: 28/02/201									
M	2768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	28/02/2018	02	0,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1022									
							A soma do dia 28/02/2018 é:	0,12	0,00
							Saldo em 28/02/2018 é:	70,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	70,55	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	70,55	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:152

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:	23.489,86	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8			128			Saldo anterior:	23.489,86	0,00	
Data: 28/02/201									
M	2769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	28/02/2018	02	41,52	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: 1023									
							A soma do dia 28/02/2018 é:	41,52	0,00
							Saldo em 28/02/2018 é:	23.531,38	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:	23.531,38	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	23.531,38	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:153

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 333956	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 33395-6	FUNDO ASSISTENCIA LIVRE	33395-6	Saldo anterior:	1.486,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00	- FUND. ASSIST. SOCIAL LIVRE 33395-6					Saldo anterior:	1.486,90	0,00
Data: 01/02/201								
M	1735	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	01/02/2018	01	0,00	399,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 484. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 1735								
M	1736	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	01/02/2018	01	0,00	74,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 485. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 1736								
A soma do documento de data: 01/02/2018 e número: 01 é: (473,90)								
M	1733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2018	02	0,00	218,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 482. Detalhe:Fomecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. Origem: Movimentação bancária número: 1733								
M	1734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2018	02	0,00	313,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 483. Detalhe:Fomecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. Origem: Movimentação bancária número: 1734								
A soma do documento de data: 01/02/2018 e número: 02 é: (531,67)								
A soma do dia 01/02/2018 é:							0,00	1.005,57
Saldo em 01/02/2018 é:							481,33	0,00
Data: 05/02/201								
M	1854	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/02/2018	02	0,00	128,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 534. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 1854								
M	1855	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/02/2018	02	0,00	527,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 535. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 1855								
M	1856	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/02/2018	02	0,00	128,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 536. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 1856								
A soma do documento de data: 05/02/2018 e número: 02 é: (785,00)								
A soma do dia 05/02/2018 é:							0,00	785,00
Saldo em 05/02/2018 é:							0,00	303,67
Data: 07/02/201								
M	1553	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2018	02	2.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 293								
M	2024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2018	02	0,00	475,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 583. Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem: Movimentação bancária número: 2024								
M	2025	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/02/2018	02	0,00	550,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 584.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:154

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fomecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS									
Origem:Movimentação bancária número: 2025									
A soma do documento de data: 07/02/2018 e número: 02 é: 973,35									
							A soma do dia 07/02/2018 é:	2.000,00	1.026,65
							Saldo em 07/02/2018 é:	669,68	0,00
Data: 23/02/2018									
M	2844	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/02/2018	02	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 765.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem:Movimentação bancária número: 2844									
							A soma do dia 23/02/2018 é:	0,00	89,90
							Saldo em 23/02/2018 é:	579,78	0,00
Data: 26/02/2018									
M	2865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2018	02	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 786.									
Detalhe:Fomecedor: 636-0 VIVIA APARECIDA DA SILVA OGG									
Origem:Movimentação bancária número: 2865									
M	2866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2018	02	0,00	220,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 787.									
Detalhe:Fomecedor: 636-0 VIVIA APARECIDA DA SILVA OGG									
Origem:Movimentação bancária número: 2866									
M	2872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2018	02	0,00	86,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 793.									
Detalhe:Fomecedor: 1154834-2 MARCOS ERNANDES MENDES									
Origem:Movimentação bancária número: 2872									
M	2895	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	26/02/2018	02	0,00	169,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 816.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 2895									
M	2896	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	26/02/2018	02	0,00	148,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 817.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 2896									
A soma do documento de data: 26/02/2018 e número: 02 é: (723,03)									
							A soma do dia 26/02/2018 é:	0,00	723,03
							Saldo em 26/02/2018 é:	0,00	143,25
Data: 28/02/2018									
E	67	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/02/2018	02	527,64	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 5.									
Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR									
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 67									
M	2786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	02	1,61	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: 1040									
M	3022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	02	0,00	9,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 923.									
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem:Movimentação bancária número: 3022									
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 02 é: (8,09)									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:155

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 28/02/2018 é:	529,25	9,70
							Saldo em 28/02/2018 é:	376,30	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:	376,30	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	376,30	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:156

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:	4.165,21	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.15.00.00.00.00				- REFORMA UNIDADES BÁSICAS SAÚDE 33969-5 495		Saldo anterior:	4.165,21	0,00	
Data: 28/02/201									
M	2781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/02/2018	02	7,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1035									
							A soma do dia 28/02/2018 é:	7,36	0,00
							Saldo em 28/02/2018 é:	4.172,57	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:	4.172,57	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	4.172,57	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:157

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: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:158

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:	185,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.04.00.00.00.00	- TETO MUL. REDE CEGONHA - 35409 495					Saldo anterior:	185,46	0,00
Data: 28/02/201								
M	2783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/02/2018	02	0,33	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: 1037								
A soma do dia 28/02/2018 é:							0,33	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:							185,79	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:							185,79	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							185,79	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:159

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:	521.259,26	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.20.00.00.00.00 - BB - CONTA DÉCIMO TERCEIRO - LIVRE 35955-6						Saldo anterior:	521.259,26	0,00	
Data: 09/02/2018									
M	1566	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2018	02	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: 298									
							A soma do dia 09/02/2018 é:	200.000,00	0,00
							Saldo em 09/02/2018 é:	721.259,26	0,00
Data: 28/02/2018									
M	2579	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2018	02	0,00	22.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239291.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 452									
M	2630	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	02	30.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 359556.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 454									
M	2631	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2018	02	0,00	6.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 455									
M	2633	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2018	02	0,00	4.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239291.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 456									
M	2770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	02	1.128,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1024									
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 02 é: (871,07)									
							A soma do dia 28/02/2018 é:	31.128,93	32.000,00
							Saldo em 28/02/2018 é:	720.388,19	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:	720.388,19	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	720.388,19	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:160

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: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:161

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: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:162

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:	425,69	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:	425,69	0,00
Data: 28/02/2018								
M	2784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/02/2018	02	0,75	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: 1038								
A soma do dia 28/02/2018 é:							0,75	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:							426,44	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:							426,44	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							426,44	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:163

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	
Data: 28/02/2018									
E	69	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	28/02/2018	02	1.053,20	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 7. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 69									
E	70	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	28/02/2018	02	5.851,99	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 8. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estomo de movimentação bancária número: 70									
E	71	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	28/02/2018	02	18.709,14	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 9. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 71									
M	2941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	28/02/2018	02	0,00	18.709,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 868. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 2941									
M	2942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	28/02/2018	02	0,00	5.851,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 869. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 2942									
M	2943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	28/02/2018	02	0,00	1.053,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 870. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 2943									
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 02 é: 0,00									
							A soma do dia 28/02/2018 é:	25.614,33	25.614,33
							Saldo em 28/02/2018 é:	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



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:164

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: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:165

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:	49.305,90	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:	49.305,90	0,00		
Data: 23/02/201										
M	2816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	23/02/2018	02	0,00	1.800,00		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 737.										
Detalhe:Fornecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876										
Origem: Movimentação bancária número: 2816										
A soma do dia 23/02/2018 é:							0,00	1.800,00		
Saldo em 23/02/2018 é:							47.505,90	0,00		
Data: 26/02/201										
M	2873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	26/02/2018	02	0,00	318,19		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 794.										
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST										
Origem: Movimentação bancária número: 2873										
M	2874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	26/02/2018	02	0,00	122,24		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 795.										
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST										
Origem: Movimentação bancária número: 2874										
M	2875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	26/02/2018	02	0,00	67,34		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 796.										
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST										
Origem: Movimentação bancária número: 2875										
A soma do documento de data: 26/02/2018 e número: 02 é: (507,77)										
A soma do dia 26/02/2018 é:							0,00	507,77		
Saldo em 26/02/2018 é:							46.998,13	0,00		
Data: 28/02/201										
M	2787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	28/02/2018	02	86,50	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: 00761. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1041										
M	3023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	28/02/2018	02	0,00	9,70		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 924.										
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A										
Origem: Movimentação bancária número: 3023										
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 02 é: 76,80										
A soma do dia 28/02/2018 é:							86,50	9,70		
Saldo em 28/02/2018 é:							47.074,93	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:							47.074,93	0,00		
Saldo de aplicação:							0,00	0,00		
Saldo total:							47.074,93	0,00		



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:166

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: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:167

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:	3.934,69	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:	3.934,69	0,00	
Data: 28/02/2018									
M	2785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/02/2018	02	6,96	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: 1039									
							A soma do dia 28/02/2018 é:	6,96	0,00
							Saldo em 28/02/2018 é:	3.941,65	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:	3.941,65	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	3.941,65	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:168

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: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:169

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: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:170

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:	13.115,66	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:	13.115,66	0,00
Data: 09/02/2018									
M	2771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	09/02/2018	02	38,14	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: 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1025									
							A soma do dia 09/02/2018 é:	38,14	0,00
							Saldo em 09/02/2018 é:	13.153,80	0,00
Data: 23/02/2018									
M	2772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	23/02/2018	02	14,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1026									
							A soma do dia 23/02/2018 é:	14,25	0,00
							Saldo em 23/02/2018 é:	13.168,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.15.00.00.00 - BB - BRASIL CARINHOSO CRECHE - 40013-0 F-119							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	13.168,05	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	13.168,05	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:171

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	FONTE 0	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: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:172

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:	43.432,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.27.00.00.00.00 - PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940							Saldo anterior:	43.432,92	0,00
Data: 01/02/2018									
M	3852	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00940	01/02/2018	02 SIMAM	9.410,03	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 416860.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 636									
							A soma do dia 01/02/2018 é:	9.410,03	0,00
							Saldo em 01/02/2018 é:	52.842,95	0,00
Data: 21/02/2018									
M	2788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	21/02/2018	02	1.430,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00940.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1042									
							A soma do dia 21/02/2018 é:	1.430,00	0,00
							Saldo em 21/02/2018 é:	54.272,95	0,00
Data: 28/02/2018									
M	2789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	28/02/2018	02	94,09	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: 00940.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1043									
M	4642	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00940	28/02/2018	SIM AM 02-	0,00	9.410,03	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 416860, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 759									
							A soma do dia 28/02/2018 é:	94,09	9.410,03
							Saldo em 28/02/2018 é:	44.957,01	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:	44.957,01	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	44.957,01	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:173

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 417050 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 417050-X BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 417050-X 934 Saldo anterior:							31.822,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.25.00.00.00.00 - BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 417050-X 934 Saldo anterior:							31.822,09	0,00
Data: 01/02/201								
M	1737	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	01/02/2018	02	0,00	323,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 486. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 1737								
A soma do dia 01/02/2018 é:							0,00	323,09
Saldo em 01/02/2018 é:							31.499,00	0,00
Data: 05/02/201								
M	1843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	05/02/2018	02	0,00	1.200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 523. Detalhe:Fomecedor: 1155244-7 VINICIUS SANTOS SANTANA 09763200962 Origem: Movimentação bancária número: 1843								
A soma do dia 05/02/2018 é:							0,00	1.200,00
Saldo em 05/02/2018 é:							30.299,00	0,00
Data: 20/02/201								
M	2627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	20/02/2018	02	0,00	375,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 710. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 2627								
A soma do dia 20/02/2018 é:							0,00	375,84
Saldo em 20/02/2018 é:							29.923,16	0,00
Data: 23/02/201								
M	2842	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	23/02/2018	02	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 763. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 2842								
M	2845	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	23/02/2018	02	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 766. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 2845								
M	2851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	23/02/2018	02	0,00	218,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 772. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 2851								
A soma do documento de data: 23/02/2018 e número: 02 é: (397,85)								
A soma do dia 23/02/2018 é:							0,00	397,85
Saldo em 23/02/2018 é:							29.525,31	0,00
Data: 26/02/201								
M	2876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/02/2018	02	0,00	67,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 797. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 2876								
M	2877	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	26/02/2018	02	0,00	100,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 798. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 2877								
A soma do documento de data: 26/02/2018 e número: 02 é: (167,49)								
A soma do dia 26/02/2018 é:							0,00	167,49
Saldo em 26/02/2018 é:							29.357,82	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:174

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 28/02/2018									
E	68	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/02/2018	02	1.541,57	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 6. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estomo de movimentação bancária número: 68									
M	2670	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	28/02/2018	02	0,00	62,87	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 474									
M	2791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	28/02/2018	02	53,59	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: 1045									
M	2964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/02/2018	02	0,00	394,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 898. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 2964									
M	2972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/02/2018	02	0,00	6.015,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 910. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 2972									
M	2973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/02/2018	02	0,00	1.541,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 911. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 2973									
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 02 é: (6.420,02)									
M	4646	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	28/02/2018	SIM AM 02-	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: 761									
							A soma do dia 28/02/2018 é:	1.595,16	9.277,45
							Saldo em 28/02/2018 é:	21.675,53	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:	21.675,53	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	21.675,53	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:175

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:	41.869,93	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.31.00.00.00.00				- FIA SCFV 44566-5 FONTE 769		Saldo anterior:	41.869,93	0,00	
Data: 28/02/201									
M	2793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00769	28/02/2018	02	74,00	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: 00769.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1047									
							A soma do dia 28/02/2018 é:	74,00	0,00
							Saldo em 28/02/2018 é:	41.943,93	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:	41.943,93	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	41.943,93	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:176

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:	30.113,23	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.32.00.00.00.00						Saldo anterior:	30.113,23	0,00	
Data: 28/02/201									
M	2792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00770	28/02/2018	02	53,22	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: 1046									
							A soma do dia 28/02/2018 é:	53,22	0,00
							Saldo em 28/02/2018 é:	30.166,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.33.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	30.166,45	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	30.166,45	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:177

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: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:178

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.35.00.00.00.00				AGUAS PARANA CAMINHÃO - 44899-0 FONTE 772		Saldo anterior:	0,00	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:							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: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:179

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 449180	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 44918-0	APAE 44918-0 FONTE 938		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.33.00.00.00.00				APAE 44918-0 FONTE 938		Saldo anterior:	0,00	0,00
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:							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: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:180

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	FORTE 771	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.34.00.00.00.00				BB - SEDU 44981-4	FORTE 771	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.35.00.00.00				BB - SEDU 44981-4	FORTE 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



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:181

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: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:182

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
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:							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: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:183

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:184

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: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:185

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: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:186

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: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:187

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: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:188

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: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:189

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: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:190

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	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.43.00.00.00					ÔNIBUS APAE FONTE 778	Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:191

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:192

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: 585.913,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.27.00.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA - 71008-3			Saldo anterior: 585.913,16	0,00
Data: 15/02/2018								
M	2517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2018	02	0,00	9.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710083, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 659.								
Detalhe:Fornecedor: 955-5 SAMP AUTOVEÍCULOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 2517								
A soma do dia 15/02/2018 é:							0,00	9.500,00
Saldo em 15/02/2018 é:							576.413,16	0,00
Data: 28/02/2018								
M	2729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	02	621,80	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 983								
M	3010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	02	0,00	42,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710083, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 915.								
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 3010								
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 02 é:							579,80	
A soma do dia 28/02/2018 é:							621,80	42,00
Saldo em 28/02/2018 é:							576.992,96	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:							576.992,96	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							576.992,96	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:193

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:	403,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.26.00.00.00.00 - RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE - 71009-1							Saldo anterior:	403,23	0,00
Data: 02/02/201									
M	1831	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/02/2018	900110	0,00	78,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 519.									
Detalhe:Fomecedor: 1155247-1 FDD APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL- EIRELI - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 1831									
							A soma do dia 02/02/2018 é:	0,00	78,00
							Saldo em 02/02/2018 é:	325,23	0,00
Data: 05/02/201									
M	1081	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2018	02	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: 279									
							A soma do dia 05/02/2018 é:	1.500,00	0,00
							Saldo em 05/02/2018 é:	1.825,23	0,00
Data: 06/02/201									
M	1893	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/02/2018	900112	0,00	230,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 573.									
Detalhe:Fomecedor: 1150811-1 MOACIR SILVA DE GODOI									
Origem: Movimentação bancária número: 1893									
							A soma do dia 06/02/2018 é:	0,00	230,00
							Saldo em 06/02/2018 é:	1.595,23	0,00
Data: 08/02/201									
M	2036	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	08/02/2018	900113	0,00	190,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 595.									
Detalhe:Fomecedor: 1151306-9 CLINICOR S/S LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 2036									
							A soma do dia 08/02/2018 é:	0,00	190,00
							Saldo em 08/02/2018 é:	1.405,23	0,00
Data: 15/02/201									
M	2505	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/02/2018	900114	0,00	98,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 647.									
Detalhe:Fomecedor: 1155247-1 FDD APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL- EIRELI - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 2505									
							A soma do dia 15/02/2018 é:	0,00	98,00
							Saldo em 15/02/2018 é:	1.307,23	0,00
Data: 19/02/201									
M	2612	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	19/02/2018	900115	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 695.									
Detalhe:Fomecedor: 1155247-1 FDD APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL- EIRELI - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 2612									
M	2613	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	19/02/2018	900116	0,00	95,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 696.									
Detalhe:Fomecedor: 1155247-1 FDD APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL- EIRELI - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 2613									
M	2610	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	19/02/2018	900117	0,00	230,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 693.									
Detalhe:Fomecedor: 1150811-1 MOACIR SILVA DE GODOI									
Origem: Movimentação bancária número: 2610									
M	2611	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	19/02/2018	900118	0,00	230,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 694.									
Detalhe:Fomecedor: 1150811-1 MOACIR SILVA DE GODOI									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:194

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 2611								
A soma do dia 19/02/2018 é:							0,00	805,00
Saldo em 19/02/2018 é:							502,23	0,00
Data: 21/02/2018								
M	2724	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	21/02/2018	900120	0,00	98,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 713.								
Detalhe:Fornecedor: 1155247-1 FDD APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL- EIRELI - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 2724								
A soma do dia 21/02/2018 é:							0,00	98,00
Saldo em 21/02/2018 é:							404,23	0,00
Data: 23/02/2018								
M	2812	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	23/02/2018	900121	0,00	79,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 733.								
Detalhe:Fornecedor: 1155247-1 FDD APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL- EIRELI - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 2812								
M	2813	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	23/02/2018	900122	0,00	95,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 734.								
Detalhe:Fornecedor: 1155247-1 FDD APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL- EIRELI - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 2813								
M	2814	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	23/02/2018	900123	0,00	280,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 735.								
Detalhe:Fornecedor: 1150799-9 CENTRO DE DERMATOLOGIA DO NORTE PIONEIRO								
Origem: Movimentação bancária número: 2814								
M	2818	Pagamento de Restos a Pagar	Cheques Emitidos	00000	23/02/2018	900125	0,00	198,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 739.								
Detalhe:Fornecedor: 2099-1 CEDI CENTRO DE TOM. IMAGEM PLATIN. LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 2818								
M	2817	Pagamento de Restos a Pagar	Cheques Emitidos	00000	23/02/2018	900126	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 738.								
Detalhe:Fornecedor: 3277-8 MEDCLINICA SC LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 2817								
A soma do dia 23/02/2018 é:							0,00	952,00
Saldo em 23/02/2018 é:							0,00	547,77
Data: 26/02/2018								
M	2182	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2018	02	2.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 710091. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 414								
M	2853	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/02/2018	900124	0,00	78,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 774.								
Detalhe:Fornecedor: 1155247-1 FDD APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL- EIRELI - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 2853								
M	2852	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/02/2018	900127	0,00	174,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 773.								
Detalhe:Fornecedor: 1154834-2 MARCOS ERNANDES MENDES								
Origem: Movimentação bancária número: 2852								
A soma do dia 26/02/2018 é:							2.000,00	252,00
Saldo em 26/02/2018 é:							1.200,23	0,00
Data: 28/02/2018								
M	2737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	02	1,68	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: 991								



Equiplano

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

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:195

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	02	0,00	42,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 918.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 3014									
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 02 é: (40,32)									
M	2907	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/02/2018	900128	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 820.									
Detalhe:Fornecedor: 553-3 Paulo mendonça									
Origem: Movimentação bancária número: 2907									
M	2906	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/02/2018	900129	0,00	350,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 819.									
Detalhe:Fornecedor: 1152006-5 CAISMA - DAVID SERAPHIM JUNIOR - CONSULTAS MEDICAS									
Origem: Movimentação bancária número: 2906									
M	2914	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/02/2018	900130	0,00	78,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 827.									
Detalhe:Fornecedor: 1155247-1 FDD APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL- EIRELI - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 2914									
A soma do dia 28/02/2018 é:							1,68	770,00	
Saldo em 28/02/2018 é:							431,91	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.25.00.00.00 - RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE - 71009-1							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							431,91	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							431,91	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:196

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:	45.093,91	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.30.00.00.00.00	- SEAB VEICULO - CAIXA 71014-8	FONTE 768				Saldo anterior:	45.093,91	0,00		
Data: 15/02/2018										
M	2516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00768	15/02/2018	02	0,00	40.900,00		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710148, fonte de recurso: 00768. Previsão de pagamento: 658.										
Detalhe:Fornecedor: 955-5 SAMP AUTOVEÍCULOS LTDA										
Origem: Movimentação bancária número: 2516										
A soma do dia 15/02/2018 é:							0,00	40.900,00		
Saldo em 15/02/2018 é:							4.193,91	0,00		
Data: 26/02/2018										
M	2870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00768	26/02/2018	02	0,00	133,37		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710148, fonte de recurso: 00768. Previsão de pagamento: 791.										
Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA										
Origem: Movimentação bancária número: 2870										
M	2871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00768	26/02/2018	02	0,00	4.128,85		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710148, fonte de recurso: 00768. Previsão de pagamento: 792.										
Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA										
Origem: Movimentação bancária número: 2871										
A soma do documento de data: 26/02/2018 e número: 02 é: (4.262,22)										
A soma do dia 26/02/2018 é:							0,00	4.262,22		
Saldo em 26/02/2018 é:							0,00	68,31		
Data: 28/02/2018										
M	2730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00768	28/02/2018	02	26,31	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: 00768. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 984										
M	3021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00768	28/02/2018	02	42,00	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: 00768. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1049										
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 02 é: 68,31										
A soma do dia 28/02/2018 é:							68,31	0,00		
Saldo em 28/02/2018 é:							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: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:197

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:	11.396,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL - 1219750 504							Saldo anterior:	11.396,21	0,00
Data: 21/02/2018									
M	2751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	21/02/2018	02	9.934,98	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: 1005									
							A soma do dia 21/02/2018 é:	9.934,98	0,00
							Saldo em 21/02/2018 é:	21.331,19	0,00
Data: 22/02/2018									
M	1971	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	22/02/2018	02	67,38	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 397									
							A soma do dia 22/02/2018 é:	67,38	0,00
							Saldo em 22/02/2018 é:	21.398,57	0,00
Data: 28/02/2018									
M	2752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/02/2018	02	24,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1006									
M	3030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	28/02/2018	02	0,00	99,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 930.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 3030									
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 02 é: (74,41)									
							A soma do dia 28/02/2018 é:	24,93	99,34
							Saldo em 28/02/2018 é:	21.324,16	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:	21.324,16	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	21.324,16	0,00



Equiplano

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

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:198

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:	1.463,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 - BB - CEX 1452110							Saldo anterior:	1.463,99	0,00
Data: 08/02/2018									
M	2037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2018	02	0,00	807,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1452110, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 596.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 2037									
							A soma do dia 08/02/2018 é:	0,00	807,00
							Saldo em 08/02/2018 é:	656,99	0,00
Data: 28/02/2018									
M	2755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	02	1,67	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1009									
							A soma do dia 28/02/2018 é:	1,67	0,00
							Saldo em 28/02/2018 é:	658,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 - BB - CEX 1452106 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	658,66	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	658,66	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:199

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:	1.075,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00 - BB - COMPENSAÇÃO ICMS 2831414							Saldo anterior:	1.075,36	0,00
Data: 01/02/201									
M	1000	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/02/2018	01	0,00	991,61	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 246									
M	1002	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/02/2018	01	0,00	83,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 247									
A soma do documento de data: 01/02/2018 e número: 01 é: (1.075,36)									
							A soma do dia 01/02/2018 é:	0,00	1.075,36
							Saldo em 01/02/2018 é:	0,00	0,00
Data: 28/02/201									
E	101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	02	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: 952 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 90									
M	2541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	02	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: 952									
M	2542	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	02	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: 953									
M	2543	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2018	02	0,00	251,25	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 445									
M	2545	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2018	02	0,00	991,61	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 446									
M	2547	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2018	02	0,00	83,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 447									
M	3031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	02	0,00	13,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2831414, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 931. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 3031									
M	3444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	02	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: 1149									
M	3445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	02	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: 1150									
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 02 é: 0,00									
							A soma do dia 28/02/2018 é:	2.345,01	2.345,01
							Saldo em 28/02/2018 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: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:200

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:	12.377,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.26.00.00.00.00				- FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936		Saldo anterior:	12.377,15	0,00
Data: 28/02/201								
M	2790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	28/02/2018	02	21,88	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: 00936.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1044								
A soma do dia 28/02/2018 é:							21,88	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:							12.399,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.27.00.00.00.00				- FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							12.399,03	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							12.399,03	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:201

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	FONTE 938	Saldo anterior:	1.489,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.28.00.00.00.00	-	PSEMC 41702-5	FONTE 938			Saldo anterior:	1.489,86	0,00
Data: 20/02/2018								
M	2723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00938	20/02/2018	02	0,00	1.489,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4170250, fonte de recurso: 00938. Previsão de pagamento: 712.								
Detalhe:Fornecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS								
Origem: Movimentação bancária número: 2723								
A soma do dia 20/02/2018 é:							0,00	1.489,86
Saldo em 20/02/2018 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.29.00.00.00	-	PSEMC 41702-5	FONTE 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: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:202

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:	33.313,54	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:	33.313,54	0,00	
Data: 28/02/2018									
M	2738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/02/2018	02	35,62	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: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 992									
							A soma do dia 28/02/2018 é:	35,62	0,00
							Saldo em 28/02/2018 é:	33.349,16	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:	33.349,16	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	33.349,16	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:203

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:	23.667,62	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:	23.667,62	0,00
Data: 09/02/2018									
M	2213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	09/02/2018	02	0,00	3.690,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240399, fonte de recurso: 00496. Previsão de pagamento: 641. Detalhe:Fornecedor: 1151200-3 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA Origem: Movimentação bancária número: 2213									
A soma do dia 09/02/2018 é:							0,00	3.690,00	
Saldo em 09/02/2018 é:							19.977,62	0,00	
Data: 28/02/2018									
M	2739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	28/02/2018	02	23,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00496. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 993									
M	3015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	28/02/2018	02	0,00	8,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240399, fonte de recurso: 00496. Previsão de pagamento: 919. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 3015									
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 02 é: 14,37									
A soma do dia 28/02/2018 é:							23,02	8,65	
Saldo em 28/02/2018 é:							19.991,99	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:							19.991,99	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							19.991,99	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:204

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:	17.685,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00 - CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 624040-2							Saldo anterior:	17.685,94	0,00
Data: 23/02/201									
M	2834	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	23/02/2018	02	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 755. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 2834									
M	2835	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	23/02/2018	02	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 756. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 2835									
A soma do documento de data: 23/02/2018 e número: 02 é: (179,80)									
							A soma do dia 23/02/2018 é:	0,00	179,80
							Saldo em 23/02/2018 é:	17.506,14	0,00
Data: 28/02/201									
E	65	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	28/02/2018	02	3.068,86	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 3. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estomo de movimentação bancária número: 65									
E	66	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	28/02/2018	02	394,95	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 4. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estomo de movimentação bancária número: 66									
M	2643	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00497	28/02/2018	02	0,00	1.273,27	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240402, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 461									
M	2944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	28/02/2018	02	0,00	3.068,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 872. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 2944									
M	2946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	28/02/2018	02	0,00	394,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 874. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 2946									
M	3016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	28/02/2018	02	0,00	17,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 920. Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 3016									
M	3017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	28/02/2018	02	0,00	963,41	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 873. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 3017									
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 02 é: (2.253,98)									
M	2740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/02/2018	2	18,89	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: 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 994									
							A soma do dia 28/02/2018 é:	3.482,70	5.717,79
							Saldo em 28/02/2018 é:	15.271,05	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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:205

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							Saldo de movimento:	15.271,05	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	15.271,05	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:206

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:		18.032,50	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:		18.032,50	0,00	
Data: 01/02/201									
M	2742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	01/02/2018	02	7.098,00	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: 996									
							A soma do dia 01/02/2018 é:	7.098,00	0,00
							Saldo em 01/02/2018 é:	25.130,50	0,00
Data: 07/02/201									
M	2743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	07/02/2018	02	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: 997									
M	2744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	07/02/2018	02	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: 998									
							A soma do documento de data: 07/02/2018 e número: 02 é:	2.678,42	0,00
							A soma do dia 07/02/2018 é:	2.678,42	0,00
							Saldo em 07/02/2018 é:	27.808,92	0,00
Data: 15/02/201									
M	2745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	15/02/2018	02	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: 999									
							A soma do dia 15/02/2018 é:	8.981,00	0,00
							Saldo em 15/02/2018 é:	36.789,92	0,00
Data: 20/02/201									
M	2746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	20/02/2018	02	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: 1000									
M	2747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	20/02/2018	02	7.098,00	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: 1001									
M	2748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	20/02/2018	02	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: 1002									
							A soma do documento de data: 20/02/2018 e número: 02 é:	16.244,40	0,00
							A soma do dia 20/02/2018 é:	16.244,40	0,00
							Saldo em 20/02/2018 é:	53.034,32	0,00
Data: 22/02/201									
M	2749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	22/02/2018	02	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: 1003									
M	2750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	22/02/2018	02	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: 1004									
							A soma do documento de data: 22/02/2018 e número: 02 é:	2.678,42	0,00
							A soma do dia 22/02/2018 é:	2.678,42	0,00
							Saldo em 22/02/2018 é:	55.712,74	0,00
Data: 28/02/201									
M	2741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	28/02/2018	02	39,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 995									
							A soma do dia 28/02/2018 é:	39,04	0,00
							Saldo em 28/02/2018 é:	55.751,78	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	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:207

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:							55.751,78	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							55.751,78	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:208

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
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:							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: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:209

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: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:210

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: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:211

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:	3.393,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.13.00.00.00.00 - TAXAS DO PODER DE POLÍCIA 60057400 511							Saldo anterior:	3.393,88	0,00
Data: 01/02/2018									
M	3857	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	01/02/2018	02 SIMAM	0,00	128,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 639									
							A soma do dia 01/02/2018 é:	0,00	128,75
							Saldo em 01/02/2018 é:	3.265,13	0,00
Data: 02/02/2018									
M	1075	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	02/02/2018	02	170,13	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 276									
							A soma do dia 02/02/2018 é:	170,13	0,00
							Saldo em 02/02/2018 é:	3.435,26	0,00
Data: 28/02/2018									
M	2726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	28/02/2018	02	3,65	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: 980									
M	3007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	28/02/2018	02	0,00	42,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.									
Previsão de pagamento: 912.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 3007									
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 02 é: (38,35)									
M	4651	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	28/02/2018	SIM AM 02-	440,32	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 763									
							A soma do dia 28/02/2018 é:	443,97	42,00
							Saldo em 28/02/2018 é:	3.837,23	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:	3.837,23	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	3.837,23	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).