



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

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: | | 6.052,87 | 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: | | 6.052,87 | 0,00 |
| Data: 01/03/201 | | | | | | | | |
| M | 4911 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00511 | 01/03/2018 | SIM AM 2 | 0,00 | 5.684,19 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 776 | | | | | | | | |
| A soma do dia 01/03/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 5.684,19 |
| Saldo em 01/03/2018 é: | | | | | | | 368,68 | 0,00 |
| Data: 07/03/201 | | | | | | | | |
| M | 3058 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00511 | 07/03/2018 | 3 | 9.854,02 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 512 | | | | | | | | |
| A soma do dia 07/03/2018 é: | | | | | | | 9.854,02 | 0,00 |
| Saldo em 07/03/2018 é: | | | | | | | 10.222,70 | 0,00 |
| Data: 12/03/201 | | | | | | | | |
| M | 3514 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00511 | 12/03/2018 | 03 | 0,00 | 269,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1159. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3514 | | | | | | | | |
| M | 3515 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00511 | 12/03/2018 | 03 | 0,00 | 2.660,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1160. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3515 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 12/03/2018 e número: 03 é: (2.929,00) | | | | | | | | |
| A soma do dia 12/03/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 2.929,00 |
| Saldo em 12/03/2018 é: | | | | | | | 7.293,70 | 0,00 |
| Data: 13/03/201 | | | | | | | | |
| M | 3754 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00511 | 13/03/2018 | 03 | 0,00 | 2.660,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1227. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3754 | | | | | | | | |
| M | 3755 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00511 | 13/03/2018 | 03 | 0,00 | 269,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1228. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3755 | | | | | | | | |
| M | 3756 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00511 | 13/03/2018 | 03 | 0,00 | 1.870,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1229. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3756 | | | | | | | | |
| M | 3757 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00511 | 13/03/2018 | 03 | 0,00 | 1.570,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1230. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3757 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 13/03/2018 e número: 03 é: (6.369,00) | | | | | | | | |
| A soma do dia 13/03/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 6.369,00 |
| Saldo em 13/03/2018 é: | | | | | | | 924,70 | 0,00 |
| Data: 19/03/201 | | | | | | | | |
| M | 3507 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00511 | 19/03/2018 | 03 | 1.019,91 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 552 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:2

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|------|
| A soma do dia 19/03/2018 é: | | | | | | | 1.019,91 | 0,00 | |
| Saldo em 19/03/2018 é: | | | | | | | 1.944,61 | 0,00 | |
| Data: 28/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 4136 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00511 | 28/03/2018 | 03 | 15.138,12 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 706 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 28/03/2018 é: | | | | | | | 15.138,12 | 0,00 | |
| Saldo em 28/03/2018 é: | | | | | | | 17.082,73 | 0,00 | |
| Data: 30/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 5826 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00511 | 30/03/2018 | SIM AM 03- | 0,00 | 3.562,96 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 916 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 30/03/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 3.562,96 | |
| Saldo em 30/03/2018 é: | | | | | | | 13.519,77 | 0,00 | |
| Data: 31/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 4692 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00511 | 31/03/2018 | 03 | 3,94 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1632 | | | | | | | | | |
| M | 5047 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00511 | 31/03/2018 | 03 | 0,00 | 59,30 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1586. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 5047 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/03/2018 e número: 03 é: (55,36) | | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/03/2018 é: | | | | | | | 3,94 | 59,30 | |
| Saldo em 31/03/2018 é: | | | | | | | 13.464,41 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.02.00.00.00 - TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 511 166-0 APLICAÇÃO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 13.464,41 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 13.464,41 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:3

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---|------------------------------|---|---------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Banco: 2747 | | Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 274-7 | | UND. ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE FAMILIA - UAPSF - | | Saldo anterior: | 136.514,36 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.14.00.00.00.00 | | - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE FAMÍLIA UAPSF - 2747 | | 495 | | Saldo anterior: | 136.514,36 | 0,00 | |
| Data: 01/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 3138 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00495 | 01/03/2018 | 03 | 0,00 | 443,60 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 939. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3138 | | | | | | | | | |
| M | 3139 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00495 | 01/03/2018 | 03 | 0,00 | 159,43 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 940. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3139 | | | | | | | | | |
| M | 3141 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00495 | 01/03/2018 | 03 | 0,00 | 217,39 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 942. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3141 | | | | | | | | | |
| M | 3142 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00495 | 01/03/2018 | 03 | 0,00 | 339,61 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 943. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3142 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 01/03/2018 e número: 03 é: (1.160,03) | | | | | | | | | |
| M | 4906 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00495 | 01/03/2018 | SIM AM 2 | 19.291,21 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 2747. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 773 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 01/03/2018 é: | 19.291,21 | 1.160,03 |
| | | | | | | | Saldo em 01/03/2018 é: | 154.645,54 | 0,00 |
| Data: 05/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 3197 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00495 | 05/03/2018 | 03 | 0,00 | 130,95 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 998. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 3197 | | | | | | | | | |
| M | 3198 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 05/03/2018 | 03 | 0,00 | 822,20 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 999. Detalhe:Fomecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3198 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 05/03/2018 e número: 03 é: (953,15) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 05/03/2018 é: | 0,00 | 953,15 |
| | | | | | | | Saldo em 05/03/2018 é: | 153.692,39 | 0,00 |
| Data: 06/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 3259 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 06/03/2018 | 03 | 0,00 | 353,60 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1058. Detalhe:Fomecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 3259 | | | | | | | | | |
| M | 3260 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00495 | 06/03/2018 | 03 | 0,00 | 127,60 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1059. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 3260 | | | | | | | | | |
| M | 3261 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00495 | 06/03/2018 | 03 | 0,00 | 110,50 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1060. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:4

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 3261 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 06/03/2018 e número: 03 é: (591,70) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 06/03/2018 é: | 0,00 | 591,70 |
| | | | | | | | Saldo em 06/03/2018 é: | 153.100,69 | 0,00 |
| Data: 07/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 3279 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00495 | 07/03/2018 | 03 | 0,00 | 1.562,15 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1078. Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3279 | | | | | | | | | |
| M | 3280 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 07/03/2018 | 03 | 0,00 | 892,60 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1079. Detalhe:Fornecedor: 1150930-4 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3280 | | | | | | | | | |
| M | 3281 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00495 | 07/03/2018 | 03 | 0,00 | 63,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1080. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 3281 | | | | | | | | | |
| M | 3282 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 07/03/2018 | 03 | 0,00 | 824,32 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1081. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 3282 | | | | | | | | | |
| M | 3283 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 07/03/2018 | 03 | 0,00 | 482,35 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1082. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 3283 | | | | | | | | | |
| M | 3284 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 07/03/2018 | 03 | 0,00 | 688,75 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1083. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 3284 | | | | | | | | | |
| M | 3285 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 07/03/2018 | 03 | 0,00 | 3.300,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1084. Detalhe:Fornecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 3285 | | | | | | | | | |
| M | 3286 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 07/03/2018 | 03 | 0,00 | 1.650,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1085. Detalhe:Fornecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 3286 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 07/03/2018 e número: 03 é: (9.463,17) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 07/03/2018 é: | 0,00 | 9.463,17 |
| | | | | | | | Saldo em 07/03/2018 é: | 143.637,52 | 0,00 |
| Data: 12/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 3516 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 12/03/2018 | 03 | 0,00 | 2.676,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1161. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3516 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 12/03/2018 é: | 0,00 | 2.676,00 |
| | | | | | | | Saldo em 12/03/2018 é: | 140.961,52 | 0,00 |
| Data: 14/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 3880 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 14/03/2018 | 03 | 0,00 | 1.650,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:5

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1254. Detalhe:Fomecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 3880 | | | | | | | | |
| M | 3881 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 14/03/2018 | 03 | 0,00 | 977,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1255. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3881 | | | | | | | | |
| M | 3882 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00495 | 14/03/2018 | 03 | 0,00 | 605,32 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1256. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 3882 | | | | | | | | |
| M | 3899 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00495 | 14/03/2018 | 03 | 0,00 | 89,90 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1273. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 3899 | | | | | | | | |
| M | 3900 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00495 | 14/03/2018 | 03 | 0,00 | 89,90 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1274. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 3900 | | | | | | | | |
| M | 3901 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00495 | 14/03/2018 | 03 | 0,00 | 310,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1275. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3901 | | | | | | | | |
| M | 3902 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00495 | 14/03/2018 | 03 | 0,00 | 160,27 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1276. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3902 | | | | | | | | |
| M | 3903 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00495 | 14/03/2018 | 03 | 0,00 | 86,02 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1277. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3903 | | | | | | | | |
| M | 3904 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00495 | 14/03/2018 | 03 | 0,00 | 116,86 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1278. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3904 | | | | | | | | |
| M | 3905 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00495 | 14/03/2018 | 03 | 0,00 | 423,89 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1279. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3905 | | | | | | | | |
| M | 3906 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00495 | 14/03/2018 | 03 | 0,00 | 190,18 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1280. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3906 | | | | | | | | |
| M | 3907 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00495 | 14/03/2018 | 03 | 0,00 | 652,16 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1281. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3907 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:6

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| M | 3908 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00495 | 14/03/2018 | 03 | 0,00 | 187,99 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1282. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3908 | | | | | | | | |
| M | 3915 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 14/03/2018 | 03 | 0,00 | 1.924,13 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1289. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3915 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 14/03/2018 e número: 03 é: (7.463,62)

A soma do dia 14/03/2018 é: 0,00 7.463,62

Saldo em 14/03/2018 é: 133.497,90 0,00

Data: 19/03/2018

| | | | | | | | | |
|--|------|------------------------|-------------------|-------|------------|----|------|----------|
| M | 4002 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 19/03/2018 | 03 | 0,00 | 1.381,55 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1340. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4002 | | | | | | | | |
| M | 4003 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 19/03/2018 | 03 | 0,00 | 98,98 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1341. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4003 | | | | | | | | |
| M | 4004 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 19/03/2018 | 03 | 0,00 | 955,16 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1342. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1155573-0 V P - MEDICAMENTOS - EIRELI | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4004 | | | | | | | | |
| M | 4005 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 19/03/2018 | 03 | 0,00 | 934,40 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1343. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1151153-8 CLASSMED PRODUTOS HOSP. LTDA. | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4005 | | | | | | | | |
| M | 4006 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 19/03/2018 | 03 | 0,00 | 1.080,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1344. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1151153-8 CLASSMED PRODUTOS HOSP. LTDA. | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4006 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 19/03/2018 e número: 03 é: (4.450,09)

A soma do dia 19/03/2018 é: 0,00 4.450,09

Saldo em 19/03/2018 é: 129.047,81 0,00

Data: 21/03/2018

| | | | | | | | | |
|--|------|------------------------|----------------------------|-------|------------|----|------|-------|
| M | 4442 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00495 | 21/03/2018 | 03 | 0,00 | 50,40 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1368. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4442 | | | | | | | | |
| M | 4443 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00495 | 21/03/2018 | 03 | 0,00 | 53,04 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1369. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4443 | | | | | | | | |
| M | 4444 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00495 | 21/03/2018 | 03 | 0,00 | 76,50 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1370. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4444 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:7

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| A soma do documento de data: 21/03/2018 e número: 03 é: (179,94) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 21/03/2018 é: | 0,00 | 179,94 |
| | | | | | | | Saldo em 21/03/2018 é: | 128.867,87 | 0,00 |
| Data: 23/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 4564 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 23/03/2018 | 03 | 0,00 | 690,50 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1398. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4564 | | | | | | | | | |
| M | 4571 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 23/03/2018 | 03 | 0,00 | 536,90 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1405. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4571 | | | | | | | | | |
| M | 4572 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 23/03/2018 | 03 | 0,00 | 74,93 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1406. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4572 | | | | | | | | | |
| M | 4573 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 23/03/2018 | 03 | 0,00 | 193,30 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1407. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4573 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 23/03/2018 e número: 03 é: (1.495,63) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 23/03/2018 é: | 0,00 | 1.495,63 |
| | | | | | | | Saldo em 23/03/2018 é: | 127.372,24 | 0,00 |
| Data: 30/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 4898 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 30/03/2018 | 03 | 0,00 | 145,80 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1576. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4898 | | | | | | | | | |
| M | 5834 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00495 | 30/03/2018 | SIM AM 03- | 0,00 | 27.584,85 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2747, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 920 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/03/2018 é: | 0,00 | 27.730,65 |
| | | | | | | | Saldo em 30/03/2018 é: | 99.641,59 | 0,00 |
| Data: 31/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 4661 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00495 | 31/03/2018 | 03 | 158,08 | 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: 00495. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1609 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/03/2018 é: | 158,08 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/03/2018 é: | 99.799,67 | 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: | 99.799,67 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 99.799,67 | 0,00 |



Município de Conselho Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:8

| 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: | 2.971,68 | 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: | 2.971,68 | 0,00 |
| Data: 31/03/201 | | | | | | | | | | |
| M | 4662 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00495 | 31/03/2018 | 03 | 3,38 | 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: 1610 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/03/2018 é: | 3,38 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 31/03/2018 é: | 2.975,06 | 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: | 2.975,06 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo total: | 2.975,06 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:9

| 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: | 6.230,53 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.33.00.00.00.00 | | | | - Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 - Custeio | | Saldo anterior: | 6.230,53 | 0,00 |
| Data: 31/03/201 | | | | | | | | |
| M | 4663 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00498 | 31/03/2018 | 03 | 7,10 | 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: 1611 | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/03/2018 é: | | | | | | | 7,10 | 0,00 |
| Saldo em 31/03/2018 é: | | | | | | | 6.237,63 | 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: | | | | | | | 6.237,63 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 6.237,63 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:10

| 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: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:11

| 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: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:12

| 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: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:13

| 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: | 141.862,04 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.32.00.00.00.00 | | | | FMS - INVESTIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4 | | Saldo anterior: | 141.862,04 | 0,00 | |
| Data: 14/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 4681 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00500 | 14/03/2018 | 03 | 40.000,00 | 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: 00500. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1629 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 14/03/2018 é: | 40.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 14/03/2018 é: | 181.862,04 | 0,00 |
| Data: 31/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 4664 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00500 | 31/03/2018 | 03 | 184,28 | 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: 00500. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1612 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/03/2018 é: | 184,28 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/03/2018 é: | 182.046,32 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.32.00.00.00 - FMS - INVESTIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 182.046,32 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 182.046,32 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:14

| 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: | 1.624,49 | 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: | 1.624,49 | 0,00 | |
| Data: 31/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 4665 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00495 | 31/03/2018 | 03 | 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: 00495. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1613 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/03/2018 é: | 1,85 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/03/2018 é: | 1.626,34 | 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: | 1.626,34 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 1.626,34 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:15

| 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: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:16

| 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: | 21.207,38 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 | | | | CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181 | | Saldo anterior: | 21.207,38 | 0,00 |
| Data: 01/03/2018 | | | | | | | | |
| M | 4351 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2018 | RETORNOCEF | 110,30 | 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: 1507 | | | | | | | | |
| M | 4352 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2018 | RETORNOCEF | 27,57 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1508 | | | | | | | | |
| M | 4353 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2018 | RETORNOCEF | 45,96 | 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: 1509 | | | | | | | | |
| M | 4354 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2018 | RETORNOCEF | 51,57 | 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: 1510 | | | | | | | | |
| M | 4355 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2018 | RETORNOCEF | 12,89 | 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: 1511 | | | | | | | | |
| M | 4356 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2018 | RETORNOCEF | 21,49 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1512 | | | | | | | | |
| M | 4357 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2018 | RETORNOCEF | 180,16 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1513 | | | | | | | | |
| M | 4358 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2018 | RETORNOCEF | 15,82 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1514 | | | | | | | | |
| M | 4359 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2018 | RETORNOCEF | 6,59 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1515 | | | | | | | | |
| M | 4360 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2018 | RETORNOCEF | 3,95 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1516 | | | | | | | | |
| M | 4361 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2018 | RETORNOCEF | 1,19 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1517 | | | | | | | | |
| M | 4362 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2018 | RETORNOCEF | 0,30 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1518 | | | | | | | | |
| M | 4363 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2018 | RETORNOCEF | 0,50 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1519 | | | | | | | | |
| M | 4364 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2018 | RETORNOCEF | 1,03 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1520 | | | | | | | | |
| M | 4365 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2018 | RETORNOCEF | 1,67 | 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: 1521 | | | | | | | | |
| M | 4366 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2018 | RETORNOCEF | 13,11 | 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: 1522 | | | | | | | | |
| M | 4367 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2018 | RETORNOCEF | 28,94 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1523 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:17

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------|------------------|-------------|
| M | 4368 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2018 | RETORNOCEF | 37,24 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1524 | | | | | | | | | |
| M | 4369 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2018 | RETORNOCEF | 4,23 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1525 | | | | | | | | | |
| M | 4370 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2018 | 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: 1526 | | | | | | | | | |
| M | 4371 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2018 | 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: 1527 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 01/03/2018 e número: RETORNOCEF270218 é: | | | | | | | 724,51 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 01/03/2018 é: | 21.931,89 | 0,00 |
| Data: 02/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 4339 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/03/2018 | Banco | 38,05 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1495 | | | | | | | | | |
| M | 4340 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/03/2018 | Banco | 9,51 | 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: 1496 | | | | | | | | | |
| M | 4341 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/03/2018 | Banco | 15,86 | 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: 1497 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 02/03/2018 e número: Banco é: | | | | | | | 63,42 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 02/03/2018 é: | 21.995,31 | 0,00 |
| Data: 05/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 4372 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2018 | RETORNOCEF | 80,94 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1528 | | | | | | | | | |
| M | 4373 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2018 | RETORNOCEF | 46,56 | 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: 1529 | | | | | | | | | |
| M | 4374 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2018 | RETORNOCEF | 26,65 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1530 | | | | | | | | | |
| M | 4375 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2018 | RETORNOCEF | 0,83 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1531 | | | | | | | | | |
| M | 4376 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2018 | RETORNOCEF | 43,26 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1532 | | | | | | | | | |
| M | 4377 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2018 | RETORNOCEF | 18,03 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1533 | | | | | | | | | |
| M | 4378 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2018 | RETORNOCEF | 10,82 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1534 | | | | | | | | | |
| M | 4379 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2018 | RETORNOCEF | 1,34 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1535 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:18

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| M | 4380 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2018 | 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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1536 | | | | | | | | | |
| M | 4381 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2018 | RETORNOCEF | 0,56 | 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: 1537 | | | | | | | | | |
| M | 4382 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2018 | RETORNOCEF | 7,65 | 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: 1538 | | | | | | | | | |
| M | 4383 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2018 | RETORNOCEF | 213,27 | 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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1539 | | | | | | | | | |
| M | 4384 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2018 | RETORNOCEF | 53,32 | 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: 1540 | | | | | | | | | |
| M | 4385 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2018 | RETORNOCEF | 88,87 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1541 | | | | | | | | | |
| M | 4386 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2018 | RETORNOCEF | 137,93 | 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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1542 | | | | | | | | | |
| M | 4387 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2018 | RETORNOCEF | 34,49 | 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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1543 | | | | | | | | | |
| M | 4388 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2018 | RETORNOCEF | 57,48 | 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: 1544 | | | | | | | | | |
| M | 4389 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2018 | RETORNOCEF | 80,00 | 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: 1545 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 05/03/2018 e número: RETORNOCEF010318 é: | | | | | | | 902,33 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 05/03/2018 é: | 902,33 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 05/03/2018 é: | 22.897,64 | 0,00 |
| Data: 06/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 4390 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/03/2018 | RETORNOCEF | 120,00 | 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: 1546 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 06/03/2018 é: | 120,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 06/03/2018 é: | 23.017,64 | 0,00 |
| Data: 07/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 3047 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 07/03/2018 | 03 | 0,00 | 155,48 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 507 | | | | | | | | | |
| M | 3049 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 07/03/2018 | 03 | 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: 508 | | | | | | | | | |
| M | 3051 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 07/03/2018 | 03 | 0,00 | 18,88 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 509 | | | | | | | | | |
| M | 3053 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 07/03/2018 | 03 | 0,00 | 1.597,83 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 510 | | | | | | | | | |
| M | 3055 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 07/03/2018 | 03 | 0,00 | 2.663,06 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:19

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|------------------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 511 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 07/03/2018 e número: 03 é: (9.435,25) | | | | | | | | | |
| M | 3057 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 07/03/2018 | 3 | 0,00 | 9.854,02 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 512 | | | | | | | | | |
| M | 4391 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2018 | RETORNOCEF | 8,90 | 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: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1547 | | | | | | | | | |
| M | 4392 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2018 | RETORNOCEF | 4,75 | 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: 1548 | | | | | | | | | |
| M | 4393 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2018 | RETORNOCEF | 19,75 | 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: 1549 | | | | | | | | | |
| M | 4394 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2018 | RETORNOCEF | 4,94 | 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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1550 | | | | | | | | | |
| M | 4395 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2018 | RETORNOCEF | 8,23 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1551 | | | | | | | | | |
| M | 4396 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2018 | RETORNOCEF | 10,57 | 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: 1552 | | | | | | | | | |
| M | 4397 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2018 | RETORNOCEF | 2,64 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1553 | | | | | | | | | |
| M | 4398 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2018 | RETORNOCEF | 4,41 | 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: 1554 | | | | | | | | | |
| M | 4399 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2018 | RETORNOCEF | 0,37 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1555 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 07/03/2018 e número: RETORNOCEF030318 é: 64,56 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 07/03/2018 é: | 64,56 | 19.289,27 |
| | | | | | | | Saldo em 07/03/2018 é: | 3.792,93 | 0,00 |
| Data: 08/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 4403 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2018 | RETORNOCEF | 80,00 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1559 | | | | | | | | | |
| M | 4400 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2018 | RETORNOCEF | 1.234,80 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1556 | | | | | | | | | |
| M | 4401 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2018 | RETORNOCEF | 308,70 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1557 | | | | | | | | | |
| M | 4402 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2018 | RETORNOCEF | 514,50 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1558 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 08/03/2018 e número: RETORNOCEF070318 é: 2.058,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 08/03/2018 é: | 2.138,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 08/03/2018 é: | 5.930,93 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:20

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-------------|
| Data: 09/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 4404 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/03/2018 | RETORNOCEF | 163,34 | 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: 1560 | | | | | | | | | |
| M | 4405 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/03/2018 | RETORNOCEF | 40,83 | 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: 1561 | | | | | | | | | |
| M | 4406 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/03/2018 | RETORNOCEF | 68,06 | 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: 1562 | | | | | | | | | |
| M | 4407 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/03/2018 | RETORNOCEF | 77,29 | 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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1563 | | | | | | | | | |
| M | 4408 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/03/2018 | RETORNOCEF | 19,32 | 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: 1564 | | | | | | | | | |
| M | 4409 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/03/2018 | RETORNOCEF | 32,21 | 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: 1565 | | | | | | | | | |
| M | 4410 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/03/2018 | RETORNOCEF | 41,76 | 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: 1566 | | | | | | | | | |
| M | 4411 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/03/2018 | RETORNOCEF | 22,79 | 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: 1567 | | | | | | | | | |
| M | 4412 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/03/2018 | RETORNOCEF | 2,28 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1568 | | | | | | | | | |
| M | 4413 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/03/2018 | RETORNOCEF | 80,00 | 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: 1569 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 09/03/2018 e número: RETORNOCEF070318 é: 547,88 | | | | | | | | | |
| M | 4416 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/03/2018 | RETORNOCEF | 148,50 | 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: 1572 | | | | | | | | | |
| M | 4417 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/03/2018 | RETORNOCEF | 1,50 | 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: 1573 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 09/03/2018 e número: RETORNOCEF080318 é: 150,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 09/03/2018 é: | 697,88 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 09/03/2018 é: | 6.628,81 | 0,00 |
| Data: 12/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 4342 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/03/2018 | Banco | 986,38 | 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: 1498 | | | | | | | | | |
| M | 4343 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/03/2018 | Banco | 246,59 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1499 | | | | | | | | | |
| M | 4344 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/03/2018 | Banco | 410,99 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1500 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 12/03/2018 e número: Banco é: 1.643,96 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:21

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|---------|
| M | 4414 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/03/2018 | RETORNOCEF | 2,00 | 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: 1570 | | | | | | | | |
| M | 4415 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/03/2018 | RETORNOCEF | 10,15 | 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: 1571 | | | | | | | | |
| M | 4418 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/03/2018 | RETORNOCEF | 42,51 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1574 | | | | | | | | |
| M | 4419 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/03/2018 | RETORNOCEF | 17,71 | 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: 1575 | | | | | | | | |
| M | 4420 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/03/2018 | RETORNOCEF | 10,63 | 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: 1576 | | | | | | | | |
| M | 4421 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/03/2018 | RETORNOCEF | 2,98 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1577 | | | | | | | | |
| M | 4422 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/03/2018 | RETORNOCEF | 0,74 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1578 | | | | | | | | |
| M | 4423 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/03/2018 | RETORNOCEF | 1,24 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1579 | | | | | | | | |
| M | 4424 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/03/2018 | RETORNOCEF | 32,34 | 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: 1580 | | | | | | | | |
| M | 4425 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/03/2018 | RETORNOCEF | 96,35 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1581 | | | | | | | | |
| M | 4426 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/03/2018 | RETORNOCEF | 24,09 | 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: 1582 | | | | | | | | |
| M | 4427 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/03/2018 | RETORNOCEF | 40,15 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1583 | | | | | | | | |
| M | 4428 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/03/2018 | RETORNOCEF | 61,97 | 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: 1584 | | | | | | | | |
| M | 4429 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/03/2018 | RETORNOCEF | 15,49 | 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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1585 | | | | | | | | |
| M | 4430 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/03/2018 | RETORNOCEF | 25,82 | 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: 1586 | | | | | | | | |
| M | 4431 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/03/2018 | RETORNOCEF | 17,80 | 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: 1587 | | | | | | | | |
| M | 4432 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/03/2018 | RETORNOCEF | 1,31 | 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: 1588 | | | | | | | | |
| M | 4433 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/03/2018 | RETORNOCEF | 1.742,40 | 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. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:22

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1589 | | | | | | | | | |
| M | 4434 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/03/2018 | RETORNOCEF | 17,60 | 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: 1590 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 12/03/2018 e número: RETORNOCEF080318 é: 2.163,28 | | | | | | | | | |
| M | 4183 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/03/2018 | RETORNOCEF | 1.360,00 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1339 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 12/03/2018 é: | 5.167,24 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 12/03/2018 é: | 11.796,05 | 0,00 |
| Data: 13/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 4345 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/03/2018 | Banco | 632,97 | 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: 1501 | | | | | | | | | |
| M | 4346 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/03/2018 | Banco | 158,24 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1502 | | | | | | | | | |
| M | 4347 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/03/2018 | Banco | 263,74 | 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: 1503 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 13/03/2018 e número: Banco é: 1.054,95 | | | | | | | | | |
| M | 4160 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/03/2018 | RETORNOCEF | 3,13 | 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: 1316 | | | | | | | | | |
| M | 4161 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/03/2018 | RETORNOCEF | 32,27 | 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: 1317 | | | | | | | | | |
| M | 4162 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/03/2018 | RETORNOCEF | 212,84 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1318 | | | | | | | | | |
| M | 4163 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/03/2018 | RETORNOCEF | 53,21 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1319 | | | | | | | | | |
| M | 4164 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/03/2018 | RETORNOCEF | 88,68 | 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: 1320 | | | | | | | | | |
| M | 4165 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/03/2018 | RETORNOCEF | 168,81 | 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: 1321 | | | | | | | | | |
| M | 4166 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/03/2018 | RETORNOCEF | 42,20 | 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: 1322 | | | | | | | | | |
| M | 4167 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/03/2018 | RETORNOCEF | 70,34 | 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: 1323 | | | | | | | | | |
| M | 4168 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/03/2018 | RETORNOCEF | 49,85 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1324 | | | | | | | | | |
| M | 4169 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/03/2018 | RETORNOCEF | 1.670,00 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1325 | | | | | | | | | |
| M | 4170 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/03/2018 | RETORNOCEF | 18,27 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:23

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1326 | | | | | | | | |
| M | 4171 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/03/2018 | RETORNOCEF | 7,62 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1327 | | | | | | | | |
| M | 4172 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/03/2018 | RETORNOCEF | 4,57 | 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: 1328 | | | | | | | | |
| M | 4173 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/03/2018 | RETORNOCEF | 1,16 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1329 | | | | | | | | |
| M | 4174 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/03/2018 | RETORNOCEF | 0,29 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1330 | | | | | | | | |
| M | 4175 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/03/2018 | RETORNOCEF | 0,49 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1331 | | | | | | | | |
| M | 4176 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/03/2018 | RETORNOCEF | 10,64 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1332 | | | | | | | | |
| M | 4177 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/03/2018 | RETORNOCEF | 0,69 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1333 | | | | | | | | |
| M | 4178 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/03/2018 | RETORNOCEF | 130,78 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1334 | | | | | | | | |
| M | 4179 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/03/2018 | RETORNOCEF | 32,70 | 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: 1335 | | | | | | | | |
| M | 4180 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/03/2018 | RETORNOCEF | 54,49 | 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: 1336 | | | | | | | | |
| M | 4181 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/03/2018 | RETORNOCEF | 15,00 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1337 | | | | | | | | |
| M | 4182 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/03/2018 | RETORNOCEF | 3,88 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1338 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 13/03/2018 e número: RETORNOCEF090318 é: 2.671,91

A soma do dia 13/03/2018 é: 3.726,86 0,00
Saldo em 13/03/2018 é: 15.522,91 0,00

Data: 14/03/201

| | | | | | | | | |
|--|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|------------|----------|------|
| M | 4184 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/03/2018 | RETORNOCEF | 1.270,00 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1340 | | | | | | | | |
| M | 4185 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/03/2018 | RETORNOCEF | 319,76 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1341 | | | | | | | | |
| M | 4186 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/03/2018 | RETORNOCEF | 0,74 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1342 | | | | | | | | |
| M | 4187 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/03/2018 | RETORNOCEF | 8,53 | 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. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

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: 1343 | | | | | | | | |
| M | 4188 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/03/2018 | RETORNOCEF | 70,46 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1344 | | | | | | | | |
| M | 4189 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/03/2018 | RETORNOCEF | 17,61 | 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: 1345 | | | | | | | | |
| M | 4190 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/03/2018 | RETORNOCEF | 29,36 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1346 | | | | | | | | |
| M | 4191 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/03/2018 | RETORNOCEF | 34,45 | 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: 1347 | | | | | | | | |
| M | 4192 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/03/2018 | RETORNOCEF | 8,61 | 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: 1348 | | | | | | | | |
| M | 4193 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/03/2018 | RETORNOCEF | 14,35 | 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: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1349 | | | | | | | | |
| M | 4194 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/03/2018 | RETORNOCEF | 0,79 | 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: 1350 | | | | | | | | |
| M | 4195 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/03/2018 | RETORNOCEF | 17,17 | 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: 1351 | | | | | | | | |
| M | 4196 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/03/2018 | RETORNOCEF | 6,74 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1352 | | | | | | | | |
| M | 4197 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/03/2018 | RETORNOCEF | 2,81 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1353 | | | | | | | | |
| M | 4198 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/03/2018 | RETORNOCEF | 1,69 | 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: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1354 | | | | | | | | |
| M | 4199 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/03/2018 | RETORNOCEF | 0,19 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1355 | | | | | | | | |
| M | 4200 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/03/2018 | RETORNOCEF | 0,05 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1356 | | | | | | | | |
| M | 4201 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/03/2018 | RETORNOCEF | 0,08 | 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: 1357 | | | | | | | | |
| M | 4202 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/03/2018 | RETORNOCEF | 38,61 | 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: 1358 | | | | | | | | |
| M | 4203 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/03/2018 | RETORNOCEF | 12,96 | 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: 1359 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 14/03/2018 e número: RETORNOCEF100318 é: 1.854,96

A soma do dia 14/03/2018 é: 1.854,96 0,00
Saldo em 14/03/2018 é: 17.377,87 0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:25

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|---------|
| Data: 15/03/201 | | | | | | | | |
| M | 4204 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/03/2018 | RETORNOCEF | 1.970,00 | 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: 1360 | | | | | | | | |
| M | 4205 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/03/2018 | RETORNOCEF | 1.091,02 | 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: 1361 | | | | | | | | |
| M | 4206 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/03/2018 | RETORNOCEF | 272,75 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1362 | | | | | | | | |
| M | 4207 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/03/2018 | RETORNOCEF | 454,59 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1363 | | | | | | | | |
| M | 4208 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/03/2018 | RETORNOCEF | 171,44 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1364 | | | | | | | | |
| M | 4209 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/03/2018 | RETORNOCEF | 42,86 | 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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1365 | | | | | | | | |
| M | 4210 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/03/2018 | RETORNOCEF | 71,43 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1366 | | | | | | | | |
| M | 4211 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/03/2018 | RETORNOCEF | 107,17 | 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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1367 | | | | | | | | |
| M | 4212 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/03/2018 | RETORNOCEF | 26,79 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1368 | | | | | | | | |
| M | 4213 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/03/2018 | RETORNOCEF | 44,66 | 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: 1369 | | | | | | | | |
| M | 4214 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/03/2018 | RETORNOCEF | 48,64 | 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: 1370 | | | | | | | | |
| M | 4215 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/03/2018 | RETORNOCEF | 30,50 | 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: 1371 | | | | | | | | |
| M | 4216 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/03/2018 | 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: 1372 | | | | | | | | |
| M | 4217 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/03/2018 | RETORNOCEF | 643,44 | 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: 1373 | | | | | | | | |
| M | 4218 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/03/2018 | RETORNOCEF | 261,54 | 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: 1374 | | | | | | | | |
| M | 4219 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/03/2018 | RETORNOCEF | 0,49 | 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: 1375 | | | | | | | | |
| M | 4220 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/03/2018 | RETORNOCEF | 14,06 | 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: 1376 | | | | | | | | |
| M | 4221 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/03/2018 | RETORNOCEF | 5,86 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:26

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1377 | | | | | | | | | |
| M | 4222 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/03/2018 | RETORNOCEF | 3,51 | 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: 1378 | | | | | | | | | |
| M | 4223 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/03/2018 | RETORNOCEF | 1,16 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1379 | | | | | | | | | |
| M | 4224 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/03/2018 | RETORNOCEF | 0,29 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1380 | | | | | | | | | |
| M | 4225 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/03/2018 | RETORNOCEF | 0,49 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1381 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 15/03/2018 e número: RETORNOCEF130318 é: | | | | | | | 5.263,43 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 15/03/2018 é: | 5.263,43 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 15/03/2018 é: | 22.641,30 | 0,00 |
| Data: 16/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 4226 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/03/2018 | RETORNOCEF | 661,85 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1382 | | | | | | | | | |
| M | 4227 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/03/2018 | RETORNOCEF | 5,81 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1383 | | | | | | | | | |
| M | 4228 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/03/2018 | RETORNOCEF | 641,36 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1384 | | | | | | | | | |
| M | 4229 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/03/2018 | RETORNOCEF | 267,24 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1385 | | | | | | | | | |
| M | 4230 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/03/2018 | RETORNOCEF | 160,34 | 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: 1386 | | | | | | | | | |
| M | 4231 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/03/2018 | RETORNOCEF | 4,13 | 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: 1387 | | | | | | | | | |
| M | 4232 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/03/2018 | RETORNOCEF | 1,04 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1388 | | | | | | | | | |
| M | 4233 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/03/2018 | RETORNOCEF | 1,73 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1389 | | | | | | | | | |
| M | 4234 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/03/2018 | RETORNOCEF | 20,05 | 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: 1390 | | | | | | | | | |
| M | 4235 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/03/2018 | RETORNOCEF | 26,44 | 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: 1391 | | | | | | | | | |
| M | 4236 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/03/2018 | RETORNOCEF | 237,60 | 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: 1392 | | | | | | | | | |
| M | 4237 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/03/2018 | 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. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

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: 1393 | | | | | | | | | |
| M | 4238 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/03/2018 | RETORNOCEF | 87,18 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1394 | | | | | | | | | |
| M | 4239 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/03/2018 | RETORNOCEF | 21,79 | 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: 1395 | | | | | | | | | |
| M | 4240 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/03/2018 | RETORNOCEF | 36,32 | 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: 00104. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1396 | | | | | | | | | |
| M | 4241 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/03/2018 | RETORNOCEF | 109,77 | 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: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1397 | | | | | | | | | |
| M | 4242 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/03/2018 | RETORNOCEF | 27,44 | 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: 1398 | | | | | | | | | |
| M | 4243 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/03/2018 | RETORNOCEF | 45,74 | 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: 1399 | | | | | | | | | |
| M | 4244 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/03/2018 | RETORNOCEF | 0,87 | 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: 1400 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 16/03/2018 e número: RETORNOCEF140318 é: 2.359,10 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 16/03/2018 é: | 2.359,10 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 16/03/2018 é: | 25.000,40 | 0,00 |
| Data: 19/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 3502 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 19/03/2018 | 03 | 0,00 | 264,69 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 550 | | | | | | | | | |
| M | 3504 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 19/03/2018 | 03 | 0,00 | 158,81 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 551 | | | | | | | | | |
| M | 3506 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 19/03/2018 | 03 | 0,00 | 1.019,91 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 552 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 19/03/2018 e número: 03 é: (1.443,41) | | | | | | | | | |
| M | 4245 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/03/2018 | RETORNOCEF | 1.474,15 | 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: 1401 | | | | | | | | | |
| M | 4246 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/03/2018 | RETORNOCEF | 614,23 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1402 | | | | | | | | | |
| M | 4247 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/03/2018 | RETORNOCEF | 368,54 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1403 | | | | | | | | | |
| M | 4248 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/03/2018 | RETORNOCEF | 494,40 | 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: 1404 | | | | | | | | | |
| M | 4249 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/03/2018 | RETORNOCEF | 51,32 | 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: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1405 | | | | | | | | | |
| M | 4250 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/03/2018 | RETORNOCEF | 12,83 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:28

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1406 | | | | | | | | | |
| M | 4251 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/03/2018 | RETORNOCEF | 21,39 | 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: 1407 | | | | | | | | | |
| M | 4252 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/03/2018 | RETORNOCEF | 108,00 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1408 | | | | | | | | | |
| M | 4253 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/03/2018 | RETORNOCEF | 0,01 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1409 | | | | | | | | | |
| M | 4254 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/03/2018 | RETORNOCEF | 150,00 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1410 | | | | | | | | | |
| M | 4255 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/03/2018 | RETORNOCEF | 9,80 | 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: 1411 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 19/03/2018 e número: RETORNOCEF150318 é: 3.304,67 | | | | | | | | | |
| M | 4263 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/03/2018 | RETORNOCEF | 1.236,00 | 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: 1419 | | | | | | | | | |
| M | 4264 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/03/2018 | RETORNOCEF | 309,00 | 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: 1420 | | | | | | | | | |
| M | 4265 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/03/2018 | RETORNOCEF | 515,00 | 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: 1421 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 19/03/2018 e número: RETORNOCEF160318 é: 2.060,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 19/03/2018 é: | 5.364,67 | 1.443,41 |
| | | | | | | | Saldo em 19/03/2018 é: | 28.921,66 | 0,00 |
| Data: 20/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 4348 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2018 | 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: 1504 | | | | | | | | | |
| M | 4349 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2018 | 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: 1505 | | | | | | | | | |
| M | 4350 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2018 | 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: 1506 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 20/03/2018 e número: Banco é: 709,88 | | | | | | | | | |
| M | 4256 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2018 | RETORNOCEF | 377,32 | 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: 1412 | | | | | | | | | |
| M | 4257 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2018 | RETORNOCEF | 917,03 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1413 | | | | | | | | | |
| M | 4258 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2018 | RETORNOCEF | 382,10 | 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: 1414 | | | | | | | | | |
| M | 4259 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2018 | RETORNOCEF | 229,26 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:29

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1415 | | | | | | | | |
| M | 4260 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2018 | 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: 1416 | | | | | | | | |
| M | 4261 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2018 | 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: 1417 | | | | | | | | |
| M | 4262 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2018 | 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: 1418 | | | | | | | | |
| M | 4266 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2018 | RETORNOCEF | 485,10 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1422 | | | | | | | | |
| M | 4267 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2018 | RETORNOCEF | 4,90 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1423 | | | | | | | | |
| M | 4268 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2018 | 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: 1424 | | | | | | | | |
| M | 4269 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2018 | 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: 1425 | | | | | | | | |
| M | 4270 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2018 | 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: 1426 | | | | | | | | |
| M | 4271 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2018 | RETORNOCEF | 38,35 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1427 | | | | | | | | |
| M | 4272 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2018 | 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: 1428 | | | | | | | | |
| M | 4273 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2018 | RETORNOCEF | 64,93 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1429 | | | | | | | | |
| M | 4274 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2018 | RETORNOCEF | 9,93 | 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: 1430 | | | | | | | | |
| M | 4275 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2018 | RETORNOCEF | 0,69 | 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: 1431 | | | | | | | | |
| M | 4276 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2018 | RETORNOCEF | 41,49 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1432 | | | | | | | | |
| M | 4277 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2018 | RETORNOCEF | 10,37 | 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: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1433 | | | | | | | | |
| M | 4278 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2018 | RETORNOCEF | 17,29 | 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: 1434 | | | | | | | | |
| M | 4279 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2018 | RETORNOCEF | 12,54 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1435 | | | | | | | | |
| M | 4280 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2018 | RETORNOCEF | 3,14 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:30

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1436 | | | | | | | | | |
| M | 4281 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2018 | RETORNOCEF | 5,23 | 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: 1437 | | | | | | | | | |
| M | 4282 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2018 | RETORNOCEF | 5,84 | 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: 1438 | | | | | | | | | |
| M | 4283 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2018 | RETORNOCEF | 1,48 | 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: 1439 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 20/03/2018 e número: RETORNOCEF160318 é: 2.628,86 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 20/03/2018 é: | 3.338,74 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 20/03/2018 é: | 32.260,40 | 0,00 |
| Data: 21/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 4284 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/03/2018 | RETORNOCEF | 456,34 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1440 | | | | | | | | | |
| M | 4285 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/03/2018 | RETORNOCEF | 190,14 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1441 | | | | | | | | | |
| M | 4286 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/03/2018 | RETORNOCEF | 114,08 | 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: 1442 | | | | | | | | | |
| M | 4287 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/03/2018 | RETORNOCEF | 413,77 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1443 | | | | | | | | | |
| M | 4288 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/03/2018 | RETORNOCEF | 18,85 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1444 | | | | | | | | | |
| M | 4289 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/03/2018 | RETORNOCEF | 4,71 | 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: 1445 | | | | | | | | | |
| M | 4290 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/03/2018 | RETORNOCEF | 7,85 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1446 | | | | | | | | | |
| M | 4291 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/03/2018 | RETORNOCEF | 10,38 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1447 | | | | | | | | | |
| M | 4292 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/03/2018 | RETORNOCEF | 0,89 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1448 | | | | | | | | | |
| M | 4293 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/03/2018 | RETORNOCEF | 1,83 | 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: 1449 | | | | | | | | | |
| M | 4294 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/03/2018 | 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: 1450 | | | | | | | | | |
| M | 4295 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/03/2018 | 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: 1451 | | | | | | | | | |
| M | 4296 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/03/2018 | RETORNOCEF | 31,38 | 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. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:31

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1452 | | | | | | | | | |
| M | 4297 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/03/2018 | RETORNOCEF | 7,84 | 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: 00303. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1453 | | | | | | | | | |
| M | 4298 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/03/2018 | RETORNOCEF | 13,07 | 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: 00104. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1454 | | | | | | | | | |
| M | 4299 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/03/2018 | RETORNOCEF | 9,94 | 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: 1455 | | | | | | | | | |
| M | 4300 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/03/2018 | RETORNOCEF | 2,49 | 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: 00303. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1456 | | | | | | | | | |
| M | 4301 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/03/2018 | RETORNOCEF | 4,14 | 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: 00104. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1457 | | | | | | | | | |
| M | 4302 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/03/2018 | RETORNOCEF | 8,44 | 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: 1458 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 21/03/2018 e número: RETORNOCEF170318 é: 1.456,14 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 21/03/2018 é: | 1.456,14 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 21/03/2018 é: | 33.716,54 | 0,00 |
| Data: 22/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 4303 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2018 | RETORNOCEF | 309,19 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1459 | | | | | | | | | |
| M | 4304 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2018 | RETORNOCEF | 615,59 | 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: 1460 | | | | | | | | | |
| M | 4305 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2018 | RETORNOCEF | 256,50 | 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: 1461 | | | | | | | | | |
| M | 4306 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2018 | RETORNOCEF | 153,90 | 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: 1462 | | | | | | | | | |
| M | 4307 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2018 | RETORNOCEF | 37,54 | 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: 1463 | | | | | | | | | |
| M | 4308 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2018 | 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: 1464 | | | | | | | | | |
| M | 4309 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2018 | 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: 1465 | | | | | | | | | |
| M | 4310 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2018 | 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: 1466 | | | | | | | | | |
| M | 4311 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2018 | 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: 1467 | | | | | | | | | |
| M | 4312 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2018 | 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: 1468 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:32

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| M | 4313 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2018 | 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: 1469 | | | | | | | | | |
| M | 4314 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2018 | RETORNOCEF | 7,98 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1470 | | | | | | | | | |
| M | 4315 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2018 | 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: 1471 | | | | | | | | | |
| M | 4316 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2018 | RETORNOCEF | 20,36 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1472 | | | | | | | | | |
| M | 4317 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2018 | RETORNOCEF | 69,10 | 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: 1473 | | | | | | | | | |
| M | 4318 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2018 | RETORNOCEF | 17,28 | 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: 1474 | | | | | | | | | |
| M | 4319 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2018 | RETORNOCEF | 28,80 | 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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1475 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 22/03/2018 e número: RETORNOCEF200318 é: 1.588,33 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 22/03/2018 é: | 1.588,33 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 22/03/2018 é: | 35.304,87 | 0,00 |
| Data: 23/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 4320 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/03/2018 | RETORNOCEF | 7,91 | 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: 1476 | | | | | | | | | |
| M | 4321 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/03/2018 | RETORNOCEF | 16,93 | 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: 1477 | | | | | | | | | |
| M | 4322 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/03/2018 | 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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1478 | | | | | | | | | |
| M | 4323 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/03/2018 | RETORNOCEF | 3,72 | 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: 1479 | | | | | | | | | |
| M | 4324 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/03/2018 | RETORNOCEF | 6,20 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1480 | | | | | | | | | |
| M | 4325 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/03/2018 | RETORNOCEF | 26,95 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1481 | | | | | | | | | |
| M | 4326 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/03/2018 | RETORNOCEF | 6,74 | 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: 1482 | | | | | | | | | |
| M | 4327 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/03/2018 | RETORNOCEF | 11,23 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1483 | | | | | | | | | |
| M | 4328 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/03/2018 | RETORNOCEF | 1.097,09 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1484 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:33

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|---------|
| M | 4329 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/03/2018 | RETORNOCEF | 457,13 | 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: 1485 | | | | | | | | |
| M | 4330 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/03/2018 | RETORNOCEF | 274,28 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1486 | | | | | | | | |
| M | 4331 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/03/2018 | RETORNOCEF | 1,42 | 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: 1487 | | | | | | | | |
| M | 4332 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/03/2018 | RETORNOCEF | 1.548,28 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1488 | | | | | | | | |
| M | 4333 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/03/2018 | RETORNOCEF | 16,85 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1489 | | | | | | | | |
| M | 4334 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/03/2018 | RETORNOCEF | 4,22 | 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: 1490 | | | | | | | | |
| M | 4335 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/03/2018 | RETORNOCEF | 7,03 | 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: 1491 | | | | | | | | |
| M | 4336 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/03/2018 | RETORNOCEF | 11,51 | 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: 1492 | | | | | | | | |
| M | 4337 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/03/2018 | 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: 1493 | | | | | | | | |
| M | 4338 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/03/2018 | 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: 1494 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 23/03/2018 e número: RETORNOCEF210318 é: 3.592,35

A soma do dia 23/03/2018 é: 3.592,35 0,00

Saldo em 23/03/2018 é: 38.897,22 0,00

Data: 26/03/2018

| | | | | | | | | |
|---|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|------------|--------|------|
| M | 4753 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/03/2018 | RETORNOCEF | 518,17 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.2.2.99.1.1.03.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1690 | | | | | | | | |
| M | 4754 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/03/2018 | RETORNOCEF | 360,86 | 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: 1691 | | | | | | | | |
| M | 4755 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/03/2018 | RETORNOCEF | 150,36 | 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: 1692 | | | | | | | | |
| M | 4756 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/03/2018 | RETORNOCEF | 90,22 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1693 | | | | | | | | |
| M | 4757 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/03/2018 | RETORNOCEF | 228,01 | 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: 1694 | | | | | | | | |
| M | 4758 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/03/2018 | RETORNOCEF | 54,00 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1695 | | | | | | | | |
| M | 4759 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/03/2018 | RETORNOCEF | 0,02 | 0,00 |



Município de Conselho Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:34

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------|------------------|-------------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1696 | | | | | | | | | |
| M | 4760 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/03/2018 | RETORNOCEF | 0,01 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1697 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 26/03/2018 e número: RETORNOCEF220318 é: | | | | | | | 1.401,65 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 26/03/2018 é: | 40.298,87 | 0,00 |
| Data: 27/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 4761 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2018 | RETORNOCEF | 428,66 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1698 | | | | | | | | | |
| M | 4762 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2018 | RETORNOCEF | 713,95 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1699 | | | | | | | | | |
| M | 4763 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2018 | RETORNOCEF | 297,48 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1700 | | | | | | | | | |
| M | 4764 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2018 | RETORNOCEF | 178,49 | 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: 1701 | | | | | | | | | |
| M | 4765 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2018 | RETORNOCEF | 0,02 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1702 | | | | | | | | | |
| M | 4766 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2018 | RETORNOCEF | 0,01 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1703 | | | | | | | | | |
| M | 4767 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2018 | RETORNOCEF | 0,01 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1704 | | | | | | | | | |
| M | 4768 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2018 | RETORNOCEF | 170,28 | 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: 1705 | | | | | | | | | |
| M | 4769 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2018 | RETORNOCEF | 1,72 | 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: 1706 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 27/03/2018 e número: RETORNOCEF230318 é: | | | | | | | 1.790,62 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 27/03/2018 é: | 42.089,49 | 0,00 |
| Data: 28/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 4133 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 28/03/2018 | 03 | 0,00 | 5.579,29 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 705 | | | | | | | | | |
| M | 4135 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 28/03/2018 | 03 | 0,00 | 15.138,12 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 706 | | | | | | | | | |
| M | 4137 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 28/03/2018 | 03 | 0,00 | 13.000,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 707 | | | | | | | | | |
| M | 4139 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 28/03/2018 | 03 | 0,00 | 840,37 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 708 | | | | | | | | | |
| M | 4141 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 28/03/2018 | 03 | 0,00 | 3.347,57 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:35

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|------------------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 709 | | | | | | | | | |
| M | 4143 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 28/03/2018 | 03 | 0,00 | 126,89 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 710 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 28/03/2018 e número: 03 é: (38.032,24) | | | | | | | | | |
| M | 4770 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/03/2018 | RETORNOCEF | 147,06 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1707 | | | | | | | | | |
| M | 4771 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/03/2018 | RETORNOCEF | 249,08 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1708 | | | | | | | | | |
| M | 4772 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/03/2018 | RETORNOCEF | 103,79 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1709 | | | | | | | | | |
| M | 4773 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/03/2018 | RETORNOCEF | 62,27 | 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: 1710 | | | | | | | | | |
| M | 4774 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/03/2018 | RETORNOCEF | 0,01 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1711 | | | | | | | | | |
| M | 4775 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/03/2018 | RETORNOCEF | 0,01 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1712 | | | | | | | | | |
| M | 4776 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/03/2018 | RETORNOCEF | 54,00 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1713 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 28/03/2018 e número: RETORNOCEF240318 é: 616,22 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 28/03/2018 é: | 616,22 | 38.032,24 |
| | | | | | | | Saldo em 28/03/2018 é: | 4.673,47 | 0,00 |
| Data: 29/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 4777 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/03/2018 | RETORNOCEF | 4,32 | 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: 1714 | | | | | | | | | |
| M | 4778 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/03/2018 | RETORNOCEF | 33,71 | 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: 1715 | | | | | | | | | |
| M | 4779 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/03/2018 | RETORNOCEF | 1.132,90 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1716 | | | | | | | | | |
| M | 4780 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/03/2018 | RETORNOCEF | 11,38 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1717 | | | | | | | | | |
| M | 4781 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/03/2018 | RETORNOCEF | 53,11 | 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: 1718 | | | | | | | | | |
| M | 4782 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/03/2018 | RETORNOCEF | 1.347,30 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1719 | | | | | | | | | |
| M | 4783 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/03/2018 | RETORNOCEF | 561,38 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1720 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:36

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 4784 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/03/2018 | RETORNOCEF | 336,83 | 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: 1721 | | | | | | | | |
| M | 4785 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/03/2018 | RETORNOCEF | 17,67 | 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: 1722 | | | | | | | | |
| M | 4786 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/03/2018 | RETORNOCEF | 4,42 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1723 | | | | | | | | |
| M | 4787 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/03/2018 | RETORNOCEF | 7,37 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1724 | | | | | | | | |
| M | 4788 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/03/2018 | RETORNOCEF | 173,65 | 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: 1725 | | | | | | | | |
| M | 4789 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/03/2018 | RETORNOCEF | 43,41 | 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: 1726 | | | | | | | | |
| M | 4790 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/03/2018 | RETORNOCEF | 72,36 | 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: 1727 | | | | | | | | |
| M | 4791 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/03/2018 | RETORNOCEF | 104,37 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1728 | | | | | | | | |
| M | 4792 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/03/2018 | RETORNOCEF | 26,09 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1729 | | | | | | | | |
| M | 4793 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/03/2018 | RETORNOCEF | 43,49 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1730 | | | | | | | | |
| M | 4794 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/03/2018 | RETORNOCEF | 54,00 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1731 | | | | | | | | |
| M | 4795 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/03/2018 | RETORNOCEF | 37,25 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1732 | | | | | | | | |
| M | 4796 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/03/2018 | RETORNOCEF | 4,23 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1733 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: RETORNOCEF270318 é: 4.069,24

A soma do dia 29/03/2018 é: 4.069,24 0,00

Saldo em 29/03/2018 é: 8.742,71 0,00

Data: 31/03/2018

| | | | | | | | | |
|--|------|------------------------|---------------------------|-------|------------|----|-------|----------|
| M | 4693 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/03/2018 | 03 | 24,93 | 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: 1633 | | | | | | | | |
| M | 5048 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/03/2018 | 03 | 0,00 | 1.001,40 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1587. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 5048 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 31/03/2018 e número: 03 é: (976,47)



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:37

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| A soma do dia 31/03/2018 é: | | | | | | | 24,93 | 1.001,40 |
| Saldo em 31/03/2018 é: | | | | | | | 7.766,24 | 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: | | | | | | | 7.766,24 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 7.766,24 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:38

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|--------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|------------------|--------------|
| Banco: 6726 | Banco: 104-X | Agência: 918 | Conta: 672-6 | VIGIASUS - 672-6 FONTE 497 | | Saldo anterior: | 96.774,04 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.24.00.00.00.00 | | | | VIGIASUS 672-6 FONTE 497 | | Saldo anterior: | 96.774,04 | 0,00 | |
| Data: 31/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 4666 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00497 | 31/03/2018 | 03 | 110,05 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1614 | | | | | | | | | |
| M | 5037 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00497 | 31/03/2018 | 03 | 0,00 | 42,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1577. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 5037 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/03/2018 e número: 03 é: | | | | | | | 68,05 | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/03/2018 é: | 110,05 | 42,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/03/2018 é: | 96.842,09 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.24.00.00.00 | | | | VIGIASUS 672-6 FONTE 497 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 96.842,09 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 96.842,09 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:39

| 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: | 1.456,71 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00 - BB - IPVA - 20708 | | | | | | Saldo anterior: | 1.456,71 | 0,00 | |
| Data: 01/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 2717 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 01/03/2018 | 03 | 0,00 | 91,04 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 496 | | | | | | | | | |
| M | 2719 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 01/03/2018 | 03 | 0,00 | 273,13 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 497 | | | | | | | | | |
| M | 2721 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 01/03/2018 | 03 | 0,00 | 1.092,54 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 498 | | | | | | | | | |
| M | 3553 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2018 | 03 | 1.255,95 | 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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1202 | | | | | | | | | |
| M | 3566 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 01/03/2018 | 03 | 0,00 | 251,19 | |
| 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: 1215 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 01/03/2018 e número: 03 é: (451,95) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 01/03/2018 é: | 1.255,95 | 1.707,90 |
| | | | | | | | Saldo em 01/03/2018 é: | 1.004,76 | 0,00 |
| Data: 02/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 3554 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/03/2018 | 03 | 1.173,86 | 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: 1203 | | | | | | | | | |
| M | 3567 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 02/03/2018 | 03 | 0,00 | 234,77 | |
| 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: 1216 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 02/03/2018 e número: 03 é: 939,09 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 02/03/2018 é: | 1.173,86 | 234,77 |
| | | | | | | | Saldo em 02/03/2018 é: | 1.943,85 | 0,00 |
| Data: 05/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 3555 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2018 | 03 | 2.021,08 | 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: 1204 | | | | | | | | | |
| M | 3568 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 05/03/2018 | 03 | 0,00 | 404,22 | |
| 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: 1217 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 05/03/2018 e número: 03 é: 1.616,86 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 05/03/2018 é: | 2.021,08 | 404,22 |
| | | | | | | | Saldo em 05/03/2018 é: | 3.560,71 | 0,00 |
| Data: 06/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 3556 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/03/2018 | 03 | 1.409,78 | 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: 1205 | | | | | | | | | |
| M | 3569 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 06/03/2018 | 03 | 0,00 | 281,96 | |
| 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: 1218 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 06/03/2018 e número: 03 é: 1.127,82 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 06/03/2018 é: | 1.409,78 | 281,96 |
| | | | | | | | Saldo em 06/03/2018 é: | 4.688,53 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:40

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|---------------|
| Data: 07/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 3557 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2018 | 03 | 3.770,96 | 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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1206 | | | | | | | | | |
| M | 3570 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 07/03/2018 | 03 | 0,00 | 754,19 | |
| 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: 1219 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 07/03/2018 e número: 03 é: 3.016,77 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 07/03/2018 é: | 3.770,96 | 754,19 |
| | | | | | | | Saldo em 07/03/2018 é: | 7.705,30 | 0,00 |
| Data: 08/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 3558 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2018 | 03 | 3.330,79 | 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: 1207 | | | | | | | | | |
| M | 3571 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 08/03/2018 | 03 | 0,00 | 666,16 | |
| 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: 1220 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 08/03/2018 e número: 03 é: 2.664,63 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 08/03/2018 é: | 3.330,79 | 666,16 |
| | | | | | | | Saldo em 08/03/2018 é: | 10.369,93 | 0,00 |
| Data: 09/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 3559 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/03/2018 | 03 | 1.864,18 | 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: 1208 | | | | | | | | | |
| M | 3572 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 09/03/2018 | 03 | 0,00 | 372,84 | |
| 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: 1221 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 09/03/2018 e número: 03 é: 1.491,34 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 09/03/2018 é: | 1.864,18 | 372,84 |
| | | | | | | | Saldo em 09/03/2018 é: | 11.861,27 | 0,00 |
| Data: 12/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 3560 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/03/2018 | 03 | 2.107,63 | 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: 1209 | | | | | | | | | |
| M | 3573 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 12/03/2018 | 03 | 0,00 | 421,53 | |
| 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: 1222 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 12/03/2018 e número: 03 é: 1.686,10 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 12/03/2018 é: | 2.107,63 | 421,53 |
| | | | | | | | Saldo em 12/03/2018 é: | 13.547,37 | 0,00 |
| Data: 13/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 3561 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/03/2018 | 03 | 1.029,94 | 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: 1210 | | | | | | | | | |
| M | 3574 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 13/03/2018 | 03 | 0,00 | 205,99 | |
| 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: 1223 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 13/03/2018 e número: 03 é: 823,95 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 13/03/2018 é: | 1.029,94 | 205,99 |
| | | | | | | | Saldo em 13/03/2018 é: | 14.371,32 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:41

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|---------------|
| Data: 14/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 3562 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/03/2018 | 03 | 3.204,59 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1211 | | | | | | | | | |
| M | 3575 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 14/03/2018 | 03 | 0,00 | 640,92 | |
| 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: 1224 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 14/03/2018 e número: 03 é: 2.563,67 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 14/03/2018 é: | 3.204,59 | 640,92 |
| | | | | | | | Saldo em 14/03/2018 é: | 16.934,99 | 0,00 |
| Data: 15/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 3563 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/03/2018 | 03 | 1.046,99 | 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: 1212 | | | | | | | | | |
| M | 3576 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 15/03/2018 | 03 | 0,00 | 209,40 | |
| 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: 1225 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 15/03/2018 e número: 03 é: 837,59 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 15/03/2018 é: | 1.046,99 | 209,40 |
| | | | | | | | Saldo em 15/03/2018 é: | 17.772,58 | 0,00 |
| Data: 16/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 3564 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/03/2018 | 03 | 1.227,24 | 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: 1213 | | | | | | | | | |
| M | 3577 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 16/03/2018 | 03 | 0,00 | 245,45 | |
| 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: 1226 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 16/03/2018 e número: 03 é: 981,79 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 16/03/2018 é: | 1.227,24 | 245,45 |
| | | | | | | | Saldo em 16/03/2018 é: | 18.754,37 | 0,00 |
| Data: 19/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 3565 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/03/2018 | 03 | 3.471,69 | 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: 1214 | | | | | | | | | |
| M | 3579 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 19/03/2018 | 03 | 0,00 | 62,80 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 554 | | | | | | | | | |
| M | 3581 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 19/03/2018 | 03 | 0,00 | 58,69 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 555 | | | | | | | | | |
| M | 3583 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 19/03/2018 | 03 | 0,00 | 101,05 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 556 | | | | | | | | | |
| M | 3585 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 19/03/2018 | 03 | 0,00 | 70,49 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 557 | | | | | | | | | |
| M | 3587 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 19/03/2018 | 03 | 0,00 | 188,55 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 558 | | | | | | | | | |
| M | 3589 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 19/03/2018 | 03 | 0,00 | 166,54 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:42

| 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: 559 | | | | | | | | |
| M | 3591 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 19/03/2018 | 03 | 0,00 | 93,21 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 560 | | | | | | | | |
| M | 3593 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 19/03/2018 | 03 | 0,00 | 105,38 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 561 | | | | | | | | |
| M | 3595 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 19/03/2018 | 03 | 0,00 | 51,50 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 562 | | | | | | | | |
| M | 3597 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 19/03/2018 | 03 | 0,00 | 160,23 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 563 | | | | | | | | |
| M | 3599 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 19/03/2018 | 03 | 0,00 | 52,35 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 564 | | | | | | | | |
| M | 3601 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 19/03/2018 | 03 | 0,00 | 61,36 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 565 | | | | | | | | |
| M | 3603 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 19/03/2018 | 03 | 0,00 | 173,58 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 566 | | | | | | | | |
| M | 3605 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 19/03/2018 | 03 | 0,00 | 188,39 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 567 | | | | | | | | |
| M | 3607 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 19/03/2018 | 03 | 0,00 | 176,08 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 568 | | | | | | | | |
| M | 3609 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 19/03/2018 | 03 | 0,00 | 303,16 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 569 | | | | | | | | |
| M | 3611 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 19/03/2018 | 03 | 0,00 | 211,47 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 570 | | | | | | | | |
| M | 3613 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 19/03/2018 | 03 | 0,00 | 565,64 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 571 | | | | | | | | |
| M | 3615 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 19/03/2018 | 03 | 0,00 | 499,62 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 572 | | | | | | | | |
| M | 3617 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 19/03/2018 | 03 | 0,00 | 279,63 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 573 | | | | | | | | |
| M | 3619 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 19/03/2018 | 03 | 0,00 | 316,14 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 574 | | | | | | | | |
| M | 3621 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 19/03/2018 | 03 | 0,00 | 154,49 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 575 | | | | | | | | |
| M | 3623 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 19/03/2018 | 03 | 0,00 | 480,69 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 576 | | | | | | | | |
| M | 3625 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 19/03/2018 | 03 | 0,00 | 157,05 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:43

| 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: 577 | | | | | | | | |
| M | 3627 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 19/03/2018 | 03 | 0,00 | 184,09 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 578 | | | | | | | | |
| M | 3629 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 19/03/2018 | 03 | 0,00 | 520,75 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 579 | | | | | | | | |
| M | 3631 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 19/03/2018 | 03 | 0,00 | 753,57 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 580 | | | | | | | | |
| M | 3633 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 19/03/2018 | 03 | 0,00 | 704,32 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 581 | | | | | | | | |
| M | 3635 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 19/03/2018 | 03 | 0,00 | 1.212,65 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 582 | | | | | | | | |
| M | 3637 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 19/03/2018 | 03 | 0,00 | 845,87 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 583 | | | | | | | | |
| M | 3639 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 19/03/2018 | 03 | 0,00 | 2.262,58 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 584 | | | | | | | | |
| M | 3641 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 19/03/2018 | 03 | 0,00 | 1.998,47 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 585 | | | | | | | | |
| M | 3643 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 19/03/2018 | 03 | 0,00 | 1.118,51 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 586 | | | | | | | | |
| M | 3645 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 19/03/2018 | 03 | 0,00 | 1.264,58 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 587 | | | | | | | | |
| M | 3647 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 19/03/2018 | 03 | 0,00 | 617,96 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 588 | | | | | | | | |
| M | 3649 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 19/03/2018 | 03 | 0,00 | 1.922,75 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 589 | | | | | | | | |
| M | 3651 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 19/03/2018 | 03 | 0,00 | 628,19 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 590 | | | | | | | | |
| M | 3653 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 19/03/2018 | 03 | 0,00 | 736,34 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 591 | | | | | | | | |
| M | 3655 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 19/03/2018 | 03 | 0,00 | 2.083,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 592 | | | | | | | | |
| M | 4688 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 19/03/2018 | 03 | 0,00 | 694,34 |
| 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: 1630 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 19/03/2018 e número: 03 é: (18.754,37)



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:44

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| A soma do dia 19/03/2018 é: | | | | | | | 3.471,69 | 22.226,06 |
| Saldo em 19/03/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Data: 20/03/201 | | | | | | | | |
| M | 3947 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2018 | 03 | 2.601,56 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1292 | | | | | | | | |
| M | 3951 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 20/03/2018 | 03 | 0,00 | 520,31 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1296 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 20/03/2018 e número: 03 é: 2.081,25 | | | | | | | | |
| A soma do dia 20/03/2018 é: | | | | | | | 2.601,56 | 520,31 |
| Saldo em 20/03/2018 é: | | | | | | | 2.081,25 | 0,00 |
| Data: 21/03/201 | | | | | | | | |
| M | 3948 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/03/2018 | 03 | 2.871,90 | 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: 1293 | | | | | | | | |
| M | 3952 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 21/03/2018 | 03 | 0,00 | 574,38 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1297 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 21/03/2018 e número: 03 é: 2.297,52 | | | | | | | | |
| A soma do dia 21/03/2018 é: | | | | | | | 2.871,90 | 574,38 |
| Saldo em 21/03/2018 é: | | | | | | | 4.378,77 | 0,00 |
| Data: 22/03/201 | | | | | | | | |
| M | 3949 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2018 | 03 | 3.686,76 | 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: 1294 | | | | | | | | |
| M | 3953 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 22/03/2018 | 03 | 0,00 | 737,35 |
| 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: 1298 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 22/03/2018 e número: 03 é: 2.949,41 | | | | | | | | |
| A soma do dia 22/03/2018 é: | | | | | | | 3.686,76 | 737,35 |
| Saldo em 22/03/2018 é: | | | | | | | 7.328,18 | 0,00 |
| Data: 23/03/201 | | | | | | | | |
| M | 3950 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/03/2018 | 03 | 3.567,16 | 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: 1295 | | | | | | | | |
| M | 3954 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 23/03/2018 | 03 | 0,00 | 713,43 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1299 | | | | | | | | |
| M | 3955 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 23/03/2018 | 03 | 0,00 | 130,08 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 646 | | | | | | | | |
| M | 3957 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 23/03/2018 | 03 | 0,00 | 143,60 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 647 | | | | | | | | |
| M | 3959 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 23/03/2018 | 03 | 0,00 | 184,34 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 648 | | | | | | | | |
| M | 3961 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 23/03/2018 | 03 | 0,00 | 178,36 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 649 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:45

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| M | 3963 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 23/03/2018 | 03 | 0,00 | 390,23 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 650 | | | | | | | | |
| M | 3965 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 23/03/2018 | 03 | 0,00 | 430,79 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 651 | | | | | | | | |
| M | 3967 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 23/03/2018 | 03 | 0,00 | 553,01 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 652 | | | | | | | | |
| M | 3969 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 23/03/2018 | 03 | 0,00 | 535,07 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 653 | | | | | | | | |
| M | 3971 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 23/03/2018 | 03 | 0,00 | 1.560,94 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 654 | | | | | | | | |
| M | 3973 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 23/03/2018 | 03 | 0,00 | 1.723,14 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 655 | | | | | | | | |
| M | 3975 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 23/03/2018 | 03 | 0,00 | 2.212,06 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 656 | | | | | | | | |
| M | 3977 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 23/03/2018 | 03 | 0,00 | 2.140,29 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 657 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 23/03/2018 e número: 03 é: (7.328,18)

A soma do dia 23/03/2018 é: 3.567,16 10.895,34
Saldo em 23/03/2018 é: 0,00 0,00

Data: 26/03/2018

| | | | | | | | | |
|--|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----|----------|--------|
| M | 4061 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/03/2018 | 03 | 2.203,86 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1310 | | | | | | | | |
| M | 4062 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 26/03/2018 | 03 | 0,00 | 440,77 |
| 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: 1311 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 26/03/2018 e número: 03 é: 1.763,09

A soma do dia 26/03/2018 é: 2.203,86 440,77
Saldo em 26/03/2018 é: 1.763,09 0,00

Data: 27/03/2018

| | | | | | | | | |
|--|------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|--------|----------|
| M | 4063 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 27/03/2018 | 03 | 0,00 | 110,19 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 679 | | | | | | | | |
| M | 4065 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 27/03/2018 | 03 | 0,00 | 330,58 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 680 | | | | | | | | |
| M | 4067 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 27/03/2018 | 03 | 0,00 | 1.322,32 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 681 | | | | | | | | |
| M | 4519 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2018 | 03 | 313,74 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1603 | | | | | | | | |
| M | 4522 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 27/03/2018 | 03 | 0,00 | 62,75 |
| 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. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:46

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1606 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 27/03/2018 e número: 03 é: (1.512,10) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 27/03/2018 é: | 313,74 | 1.825,84 |
| | | | | | | | Saldo em 27/03/2018 é: | 250,99 | 0,00 |
| Data: 28/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 4520 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/03/2018 | 03 | 1.069,65 | 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: 1604 | | | | | | | | | |
| M | 4523 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2018 | 03 | 0,00 | 213,93 | |
| 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: 1607 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 28/03/2018 e número: 03 é: 855,72 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 28/03/2018 é: | 1.069,65 | 213,93 |
| | | | | | | | Saldo em 28/03/2018 é: | 1.106,71 | 0,00 |
| Data: 29/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 4521 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/03/2018 | 03 | 285,88 | 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: 1605 | | | | | | | | | |
| M | 4524 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 29/03/2018 | 03 | 0,00 | 57,18 | |
| 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: 1608 | | | | | | | | | |
| M | 4525 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 29/03/2018 | 03 | 0,00 | 15,69 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 746 | | | | | | | | | |
| M | 4527 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 29/03/2018 | 03 | 0,00 | 53,48 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 747 | | | | | | | | | |
| M | 4529 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 29/03/2018 | 03 | 0,00 | 14,29 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 748 | | | | | | | | | |
| M | 4531 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 29/03/2018 | 03 | 0,00 | 47,06 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 749 | | | | | | | | | |
| M | 4533 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 29/03/2018 | 03 | 0,00 | 160,45 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 750 | | | | | | | | | |
| M | 4535 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 29/03/2018 | 03 | 0,00 | 42,88 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 751 | | | | | | | | | |
| M | 4537 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 29/03/2018 | 03 | 0,00 | 188,24 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 752 | | | | | | | | | |
| M | 4539 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 29/03/2018 | 03 | 0,00 | 641,79 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 753 | | | | | | | | | |
| M | 4541 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 29/03/2018 | 03 | 0,00 | 171,53 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 754 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 03 é: (1.106,71) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/03/2018 é: | 285,88 | 1.392,59 |
| | | | | | | | Saldo em 29/03/2018 é: | 0,00 | 0,00 |



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:47

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|-----------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|----------------------------|-------------|-------------|
| Contábil: | 1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 | - BB - IPVA - 20708 | APLICAÇÃO | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 0,00 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:48

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| Banco: 23135 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 23135-5 | BB - ROYALTIES MUNICIPAL | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.14.00.00.00.00 | | | | BB - ROYALTIES MUNICIPAL 23135 504 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 10/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 3849 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00504 | 10/03/2018 | 03 | 0,00 | 59,33 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 635 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 10/03/2018 é: | 0,00 | 59,33 |
| | | | | | | | Saldo em 10/03/2018 é: | 0,00 | 59,33 |
| Data: 16/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 3848 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00504 | 16/03/2018 | 03 | 59,33 | 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: 1291 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 16/03/2018 é: | 59,33 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 16/03/2018 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: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:49

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|------------|---------------------------------|------------------------------|---------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|---------------|
| Banco: 23947 | Banco: 1-4 | Agência: 6025 | Conta: 23947 | DIARIAS | | Saldo anterior: | 261,56 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00 | - BB | - DIÁRIAS | - 23947 | | | Saldo anterior: | 261,56 | 0,00 | |
| Data: 06/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 3221 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 06/03/2018 | 03 | 0,00 | 70,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1020. Detalhe:Fomecedor: 1150708-5 MILTON SERGIO RODRIGUES Origem: Movimentação bancária número: 3221 | | | | | | | | | |
| M | 3223 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 06/03/2018 | 03 | 0,00 | 70,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1022. Detalhe:Fomecedor: 1150708-5 MILTON SERGIO RODRIGUES Origem: Movimentação bancária número: 3223 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 06/03/2018 e número: 03 é: (140,00) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 06/03/2018 é: | 0,00 | 140,00 |
| | | | | | | | Saldo em 06/03/2018 é: | 121,56 | 0,00 |
| Data: 09/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 3076 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/03/2018 | 03 | 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: 520 | | | | | | | | | |
| M | 3381 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/03/2018 | 03 | 0,00 | 100,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1147. Detalhe:Fomecedor: 1-9 Claudinei Luciano dos Santos Origem: Movimentação bancária número: 3381 | | | | | | | | | |
| M | 3382 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/03/2018 | 03 | 0,00 | 70,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1148. Detalhe:Fomecedor: 1150708-5 MILTON SERGIO RODRIGUES Origem: Movimentação bancária número: 3382 | | | | | | | | | |
| M | 3383 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/03/2018 | 03 | 0,00 | 125,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1149. Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES Origem: Movimentação bancária número: 3383 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 09/03/2018 e número: 03 é: 1.705,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 09/03/2018 é: | 2.000,00 | 295,00 |
| | | | | | | | Saldo em 09/03/2018 é: | 1.826,56 | 0,00 |
| Data: 16/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 3987 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 16/03/2018 | 03 | 0,00 | 70,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1325. Detalhe:Fomecedor: 10263-6 MARCOS JOSIAS RAMOS Origem: Movimentação bancária número: 3987 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 16/03/2018 é: | 0,00 | 70,00 |
| | | | | | | | Saldo em 16/03/2018 é: | 1.756,56 | 0,00 |
| Data: 20/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 4084 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/03/2018 | 03 | 0,00 | 900,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1349. Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES Origem: Movimentação bancária número: 4084 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 20/03/2018 é: | 0,00 | 900,00 |
| | | | | | | | Saldo em 20/03/2018 é: | 856,56 | 0,00 |
| Data: 27/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 4684 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/03/2018 | 03 | 0,00 | 225,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1471. Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:50

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|---------------|------|
| Origem: Movimentação bancária número: 4684 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 27/03/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 225,00 | |
| Saldo em 27/03/2018 é: | | | | | | | 631,56 | 0,00 | |
| Data: 31/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 4733 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/03/2018 | 03 | 1,78 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1671 | | | | | | | | | |
| M | 5068 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/03/2018 | 03 | 0,00 | 48,50 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1601. | | | | | | | | | |
| Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 5068 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/03/2018 e número: 03 é: (46,72) | | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/03/2018 é: | | | | | | | 1,78 | 48,50 | |
| Saldo em 31/03/2018 é: | | | | | | | 584,84 | 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: | | | | | | | 584,84 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 584,84 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:51

| 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: 27/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 4117 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 27/03/2018 | 03 | 5.561,08 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 698 | | | | | | | | | |
| M | 4119 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 27/03/2018 | 03 | 26.497,07 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 699 | | | | | | | | | |
| M | 4121 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 27/03/2018 | 03 | 480,70 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 700 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 27/03/2018 e número: 03 é: | | | | | | | 32.538,85 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 27/03/2018 é: | 32.538,85 | 0,00 |
| Data: 28/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 4146 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 28/03/2018 | 03 | 301,55 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 711 | | | | | | | | | |
| M | 4148 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 28/03/2018 | 03 | 7.279,97 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 712 | | | | | | | | | |
| M | 4874 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 28/03/2018 | 03 | 0,00 | 301,55 | |
| 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: 357 | | | | | | | | | |
| M | 4875 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 28/03/2018 | 03 | 0,00 | 7.279,97 | |
| 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: 358 | | | | | | | | | |
| M | 4881 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 28/03/2018 | 03 | 0,00 | 14.659,84 | |
| 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: 364 | | | | | | | | | |
| M | 4884 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 28/03/2018 | 03 | 0,00 | 337,25 | |
| 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: 367 | | | | | | | | | |
| M | 4887 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 28/03/2018 | 03 | 0,00 | 342,78 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO Origem: Movimento de consignação, número: 370 | | | | | | | | | |
| M | 4889 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 28/03/2018 | 03 | 0,00 | 15.467,85 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF Origem: Movimento de consignação, número: 372 | | | | | | | | | |
| M | 4893 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 28/03/2018 | 03 | 0,00 | 1.731,13 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimento de consignação, número: 376 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 28/03/2018 e número: 03 é: | | | | | | | (32.538,85) | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:52

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|------------------|------|
| A soma do dia 28/03/2018 é: | | | | | | | 7.581,52 | 40.120,37 | |
| Saldo em 28/03/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.11.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO 23950 94 APLICAÇÃO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:53

| 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: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:54

| 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: | 3.260,41 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00 | | | | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35078 | 498 | Saldo anterior: | 3.260,41 | 0,00 |
| Data: 31/03/201 | | | | | | | | |
| M | 4718 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00498 | 31/03/2018 | 03 | 6,52 | 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: 00498. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1656 | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/03/2018 é: | | | | | | | 6,52 | 0,00 |
| Saldo em 31/03/2018 é: | | | | | | | 3.266,93 | 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: | | | | | | | 3.266,93 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 3.266,93 | 0,00 |



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:55

| 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: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:56

| 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: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:57

| 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: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:58

| 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: 09/03/2018 | | | | | | | | |
| M | 3077 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/03/2018 | 03 | 55.286,91 | 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: 1053 | | | | | | | | |
| M | 3079 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 09/03/2018 | 03 | 0,00 | 67.098,49 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1055 | | | | | | | | |
| M | 3080 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 09/03/2018 | 03 | 0,00 | 50.323,86 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 521 | | | | | | | | |
| M | 3082 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 09/03/2018 | 03 | 0,00 | 192.180,21 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 522 | | | | | | | | |
| M | 3084 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 09/03/2018 | 03 | 0,00 | 16.774,62 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 523 | | | | | | | | |
| M | 3376 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/03/2018 | 03 | 0,00 | 2.100,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1142. Detalhe: Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Movimentação bancária número: 3376 | | | | | | | | |
| M | 3377 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/03/2018 | 03 | 0,00 | 615,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1143. Detalhe: Fornecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS Origem: Movimentação bancária número: 3377 | | | | | | | | |
| M | 3384 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/03/2018 | 03 | 0,00 | 3.045,39 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1150. Detalhe: Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 3384 | | | | | | | | |
| M | 5060 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/03/2018 | 03 | 280.205,57 | 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: 1054 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 09/03/2018 e número: 03 é: 3.354,91

A soma do dia 09/03/2018 é: 335.492,48 332.137,57

Saldo em 09/03/2018 é: 3.354,91 0,00

| | | | | | | | | |
|--|------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|-----------|-----------|
| Data: 20/03/2018 | | | | | | | | |
| M | 3660 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2018 | 03 | 17.951,72 | 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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1228 | | | | | | | | |
| M | 3661 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2018 | 03 | 39.812,78 | 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: 1229 | | | | | | | | |
| M | 3662 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 20/03/2018 | 03 | 0,00 | 11.552,89 |
| 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: 1230 | | | | | | | | |
| M | 3663 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 20/03/2018 | 03 | 0,00 | 8.664,66 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 593 | | | | | | | | |
| M | 3665 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 20/03/2018 | 03 | 0,00 | 34.081,10 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:59

| 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: 594 | | | | | | | | | |
| M | 3667 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 20/03/2018 | 03 | 0,00 | 2.888,22 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 595 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 20/03/2018 e número: 03 é: | | | | | | | 577,63 | | |
| | | | | | | | A soma do dia 20/03/2018 é: | 57.764,50 | 57.186,87 |
| | | | | | | | Saldo em 20/03/2018 é: | 3.932,54 | 0,00 |
| Data: 29/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 4466 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/03/2018 | 03 | 12.139,01 | 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: 1600 | | | | | | | | | |
| M | 4467 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/03/2018 | 03 | 241.604,27 | 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: 1601 | | | | | | | | | |
| M | 4468 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 29/03/2018 | 03 | 0,00 | 50.748,65 | |
| 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: 1602 | | | | | | | | | |
| M | 4469 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 29/03/2018 | 03 | 0,00 | 38.061,49 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 721 | | | | | | | | | |
| M | 4471 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 29/03/2018 | 03 | 0,00 | 149.708,55 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 722 | | | | | | | | | |
| M | 4473 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 29/03/2018 | 03 | 0,00 | 12.687,16 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 723 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 03 é: | | | | | | | 2.537,43 | | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/03/2018 é: | 253.743,28 | 251.205,85 |
| | | | | | | | Saldo em 29/03/2018 é: | 6.469,97 | 0,00 |
| Data: 31/03/201 | | | | | | | | | |
| E | 192 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/03/2018 | 03 | 0,00 | 112.082,23 | |
| 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: 1054 | | | | | | | | | |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 118 | | | | | | | | | |
| M | 5080 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/03/2018 | 03 | 70.051,39 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1744 | | | | | | | | | |
| M | 5081 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/03/2018 | 03 | 42.030,84 | 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: 1745 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 09/03/2018 e número: 03 é: | | | | | | | 0,00 | | |
| M | 5061 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/03/2018 | 03 | 0,00 | 6.469,97 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1596. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 5061 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/03/2018 é: | 112.082,23 | 118.552,20 |
| | | | | | | | Saldo em 31/03/2018 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: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:60

| 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: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:61

| 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: 09/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 3100 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/03/2018 | 03 | 2.647,99 | 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: 1058 | | | | | | | | | |
| M | 3101 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 09/03/2018 | 03 | 0,00 | 529,60 | |
| 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: 1059 | | | | | | | | | |
| M | 3102 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 09/03/2018 | 03 | 0,00 | 397,19 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 530 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 09/03/2018 e número: 03 é: 1.721,20 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 09/03/2018 é: | 2.647,99 | 926,79 |
| | | | | | | | Saldo em 09/03/2018 é: | 1.721,20 | 0,00 |
| Data: 13/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 3104 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 13/03/2018 | 03 | 0,00 | 132,40 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 531 | | | | | | | | | |
| M | 3106 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 13/03/2018 | 03 | 0,00 | 1.588,80 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 532 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 13/03/2018 e número: 03 é: (1.721,20) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 13/03/2018 é: | 0,00 | 1.721,20 |
| | | | | | | | Saldo em 13/03/2018 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 20/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 3669 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2018 | 03 | 859,80 | 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: 1231 | | | | | | | | | |
| M | 3670 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 20/03/2018 | 03 | 0,00 | 171,96 | |
| 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: 1232 | | | | | | | | | |
| M | 3671 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 20/03/2018 | 03 | 0,00 | 128,97 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 596 | | | | | | | | | |
| M | 3673 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 20/03/2018 | 03 | 0,00 | 42,99 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 597 | | | | | | | | | |
| M | 3675 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 20/03/2018 | 03 | 0,00 | 515,88 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 598 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 20/03/2018 e número: 03 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 20/03/2018 é: | 859,80 | 859,80 |
| | | | | | | | Saldo em 20/03/2018 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 29/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 5055 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 29/03/2018 | 03 | 0,00 | 87,21 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 784 | | | | | | | | | |
| M | 5062 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/03/2018 | 03 | 581,40 | 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: 1736 | | | | | | | | | |
| M | 5063 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 29/03/2018 | 03 | 0,00 | 116,28 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:62

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|---------------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1737 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 03 é: 377,91 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/03/2018 é: | 581,40 | 203,49 |
| | | | | | | | Saldo em 29/03/2018 é: | 377,91 | 0,00 |
| Data: 31/03/2018 | | | | | | | | | |
| E | 193 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/03/2018 | 03 | 0,00 | 232,56 | |
| 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: 1736 | | | | | | | | | |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 119 | | | | | | | | | |
| M | 5082 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/03/2018 | 03 | 145,35 | 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: 00103. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1746 | | | | | | | | | |
| M | 5083 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/03/2018 | 03 | 87,21 | 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: 00303. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1747 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 03 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/03/2018 é: | 232,56 | 232,56 |
| | | | | | | | Saldo em 31/03/2018 é: | 377,91 | 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: | 377,91 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 377,91 | 0,00 |



Equiplano

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

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:63

| 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: | 112.905,80 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 144461-4 107 | | | | | | | Saldo anterior: | 112.905,80 | 0,00 |
| Data: 13/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 4724 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00107 | 13/03/2018 | 3 | 10.315,93 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00107. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1662 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 13/03/2018 é: | 10.315,93 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 13/03/2018 é: | 123.221,73 | 0,00 |
| Data: 31/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 4725 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00107 | 31/03/2018 | 03 | 237,41 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00107. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1663 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/03/2018 é: | 237,41 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/03/2018 é: | 123.459,14 | 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: | 123.459,14 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 123.459,14 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:64

| 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: | 10.412,26 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00 | | | | - FNDE PROG. APOIO TRANSP. ESCOLAR 150118 115 | | Saldo anterior: | 10.412,26 | 0,00 | |
| Data: 13/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 4727 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00115 | 13/03/2018 | 03 | 498,36 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00115. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1665 | | | | | | | | | |
| M | 4728 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00115 | 13/03/2018 | 03 | 261,64 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00115. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1666 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 13/03/2018 e número: 03 é: 760,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 13/03/2018 é: | 760,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 13/03/2018 é: | 11.172,26 | 0,00 |
| Data: 26/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 4630 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00115 | 26/03/2018 | 03 | 0,00 | 635,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1464. | | | | | | | | | |
| Detalhe: Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4630 | | | | | | | | | |
| M | 4631 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00115 | 26/03/2018 | 03 | 0,00 | 1.280,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1465. | | | | | | | | | |
| Detalhe: Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4631 | | | | | | | | | |
| M | 4632 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00115 | 26/03/2018 | 03 | 0,00 | 2.520,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1466. | | | | | | | | | |
| Detalhe: Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4632 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 26/03/2018 e número: 03 é: (4.435,00) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 26/03/2018 é: | 0,00 | 4.435,00 |
| | | | | | | | Saldo em 26/03/2018 é: | 6.737,26 | 0,00 |
| Data: 31/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 4729 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00115 | 31/03/2018 | 03 | 20,39 | 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: 1667 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/03/2018 é: | 20,39 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/03/2018 é: | 6.757,65 | 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: | | | | | | | 6.757,65 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 6.757,65 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:65

| 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: | 5.808,23 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00 - CIDE 15421-0 512 | | | | | | | Saldo anterior: | 5.808,23 | 0,00 |
| Data: 14/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 3910 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00512 | 14/03/2018 | 03 | 0,00 | 3.140,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 154210, fonte de recurso: 00512. Previsão de pagamento: 1284. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3910 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 14/03/2018 é: | 0,00 | 3.140,00 |
| | | | | | | | Saldo em 14/03/2018 é: | 2.668,23 | 0,00 |
| Data: 31/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 4730 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00512 | 31/03/2018 | 03 | 8,37 | 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: 00512. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1668 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/03/2018 é: | 8,37 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/03/2018 é: | 2.676,60 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00 - CIDE FONTE 512 15420-6 APLICAÇÃO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 2.676,60 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 2.676,60 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:66

| 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: 06/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 3037 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/03/2018 | 03 | 18.865,74 | 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: 1050 | | | | | | | | | |
| M | 3038 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 06/03/2018 | 03 | 0,00 | 3.773,14 | |
| 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: 1051 | | | | | | | | | |
| M | 3039 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 06/03/2018 | 03 | 0,00 | 2.829,86 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 503 | | | | | | | | | |
| M | 3041 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 06/03/2018 | 03 | 0,00 | 11.319,45 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 504 | | | | | | | | | |
| M | 3043 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 06/03/2018 | 03 | 0,00 | 943,29 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 505 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 06/03/2018 e número: 03 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 06/03/2018 é: | 18.865,74 | 18.865,74 |
| | | | | | | | Saldo em 06/03/2018 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 13/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 3092 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/03/2018 | 03 | 55.770,28 | 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: 1056 | | | | | | | | | |
| M | 3093 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 13/03/2018 | 03 | 0,00 | 11.154,05 | |
| 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: 1057 | | | | | | | | | |
| M | 3094 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 13/03/2018 | 03 | 0,00 | 8.365,54 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 527 | | | | | | | | | |
| M | 3096 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 13/03/2018 | 03 | 0,00 | 33.462,18 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 528 | | | | | | | | | |
| M | 3098 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 13/03/2018 | 03 | 0,00 | 2.788,51 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 529 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 13/03/2018 e número: 03 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 13/03/2018 é: | 55.770,28 | 55.770,28 |
| | | | | | | | Saldo em 13/03/2018 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 20/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 3677 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2018 | 03 | 113.551,09 | 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: 1233 | | | | | | | | | |
| M | 3678 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 20/03/2018 | 03 | 0,00 | 22.710,21 | |
| 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: 1234 | | | | | | | | | |
| M | 3679 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 20/03/2018 | 03 | 0,00 | 17.032,66 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 599 | | | | | | | | | |
| M | 3681 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 20/03/2018 | 03 | 0,00 | 68.130,67 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:67

| 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: 600 | | | | | | | | | |
| M | 3683 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 20/03/2018 | 03 | 0,00 | 5.677,55 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 601 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 20/03/2018 e número: 03 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| A soma do dia 20/03/2018 é: | | | | | | | 113.551,09 | 113.551,09 | |
| Saldo em 20/03/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 27/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 4009 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2018 | 03 | 21.425,35 | 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: 1300 | | | | | | | | | |
| M | 4010 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 27/03/2018 | 03 | 0,00 | 4.285,07 | |
| 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: 1301 | | | | | | | | | |
| M | 4011 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 27/03/2018 | 03 | 0,00 | 3.213,80 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 658 | | | | | | | | | |
| M | 4013 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 27/03/2018 | 03 | 0,00 | 12.855,21 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 659 | | | | | | | | | |
| M | 4015 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 27/03/2018 | 03 | 0,00 | 1.071,27 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 660 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 27/03/2018 e número: 03 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| A soma do dia 27/03/2018 é: | | | | | | | 21.425,35 | 21.425,35 | |
| Saldo em 27/03/2018 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: 01/03/2018 até 31/03/2018

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: | | | | | | | 1.285,93 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00 - BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA FOLHA - 23929-1 Saldo anterior: | | | | | | | 1.285,93 | 0,00 |
| Data: 05/03/201 | | | | | | | | |
| M | 2904 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 05/03/2018 | 03 | 0,00 | 1.286,31 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 502 | | | | | | | | |
| A soma do dia 05/03/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 1.286,31 |
| Saldo em 05/03/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 0,38 |
| Data: 27/03/201 | | | | | | | | |
| M | 4078 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2018 | 03 | 46.252,64 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 686 | | | | | | | | |
| M | 4080 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2018 | 03 | 5.465,33 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 687 | | | | | | | | |
| M | 4097 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2018 | 03 | 37.596,97 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 688 | | | | | | | | |
| M | 4112 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 27/03/2018 | 03 | 0,00 | 40.941,16 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 696 | | | | | | | | |
| M | 4114 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 27/03/2018 | 03 | 0,00 | 5.311,48 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 697 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 27/03/2018 e número: 03 é: | | | | | | | 43.062,30 | |
| A soma do dia 27/03/2018 é: | | | | | | | 89.314,94 | 46.252,64 |
| Saldo em 27/03/2018 é: | | | | | | | 43.061,92 | 0,00 |
| Data: 28/03/201 | | | | | | | | |
| M | 4123 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/03/2018 | 03 | 189.618,19 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 701 | | | | | | | | |
| M | 4130 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/03/2018 | 03 | 30.000,00 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 703 | | | | | | | | |
| M | 4132 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/03/2018 | 03 | 17.491,79 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 704 | | | | | | | | |
| M | 4155 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 28/03/2018 | 03 | 0,00 | 5.465,33 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 716 | | | | | | | | |
| M | 4810 | Saídas de Valores do | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2018 | 03 | 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: 21 | | | | | | | | |
| M | 4814 | Saídas de Valores do | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2018 | 03 | 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: 23 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 28/03/2018 e número: 03 é: | | | | | | | 231.454,39 | |
| M | 4797 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2018 | 03-2018 | 0,00 | 4.138,83 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1477. Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:69

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| Origem: Movimentação bancária número: 4797 | | | | | | | | |
| M | 4798 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2018 | 03-2018 | 0,00 | 870,70 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1479. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4798 | | | | | | | | |
| M | 4799 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2018 | 03-2018 | 0,00 | 1.945,76 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1480. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4799 | | | | | | | | |
| M | 4800 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2018 | 03-2018 | 0,00 | 648,58 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1481. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4800 | | | | | | | | |
| M | 4801 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2018 | 03-2018 | 0,00 | 35.735,82 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1483. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4801 | | | | | | | | |
| M | 4802 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2018 | 03-2018 | 0,00 | 8.863,93 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1485. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4802 | | | | | | | | |
| M | 4803 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2018 | 03-2018 | 0,00 | 40.102,41 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1487. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4803 | | | | | | | | |
| M | 4804 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2018 | 03-2018 | 0,00 | 11.288,10 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1489. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4804 | | | | | | | | |
| M | 4805 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2018 | 03-2018 | 0,00 | 11.236,03 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1490. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4805 | | | | | | | | |
| M | 4806 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2018 | 03-2018 | 0,00 | 3.051,29 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1491. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4806 | | | | | | | | |
| M | 4807 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2018 | 03-2018 | 0,00 | 2.369,70 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1492. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4807 | | | | | | | | |
| M | 4808 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2018 | 03-2018 | 0,00 | 35.791,90 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1494. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4808 | | | | | | | | |
| M | 4809 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2018 | 03-2018 | 0,00 | 3.029,22 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1496. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:70

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 4809 | | | | | | | | |
| M | 4811 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 28/03/2018 | 03-2018 | 0,00 | 10.211,73 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1497. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 4811 | | | | | | | | |
| M | 4812 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2018 | 03-2018 | 0,00 | 3.949,50 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1498. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 4812 | | | | | | | | |
| M | 4813 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2018 | 03-2018 | 0,00 | 15.177,60 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1500. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 4813 | | | | | | | | |
| M | 4815 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 28/03/2018 | 03-2018 | 0,00 | 3.925,39 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1501. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 4815 | | | | | | | | |
| M | 4816 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2018 | 03-2018 | 0,00 | 1.316,50 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1502. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 4816 | | | | | | | | |
| M | 4817 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2018 | 03-2018 | 0,00 | 1.961,63 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1504. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 4817 | | | | | | | | |
| M | 4819 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2018 | 03-2018 | 0,00 | 2.148,50 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1508. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 4819 | | | | | | | | |
| M | 4820 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2018 | 03-2018 | 0,00 | 571,37 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1509. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 4820 | | | | | | | | |
| M | 4823 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2018 | 03-2018 | 0,00 | 648,58 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1511. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 4823 | | | | | | | | |
| M | 4824 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2018 | 03-2018 | 0,00 | 263,30 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1512. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 4824 | | | | | | | | |
| M | 4845 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2018 | 03-2018 | 0,00 | 6.417,77 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1541. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 4845 | | | | | | | | |
| M | 4846 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2018 | 03-2018 | 0,00 | 2.261,70 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:71

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| Previsão de pagamento: 1543. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 4846 | | | | | | | | |
| M | 4847 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2018 | 03-2018 | 0,00 | 2.120,67 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1544. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 4847 | | | | | | | | |
| M | 4848 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2018 | 03-2018 | 0,00 | 394,95 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1545. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 4848 | | | | | | | | |
| M | 4849 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2018 | 03-2018 | 0,00 | 526,60 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1546. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 4849 | | | | | | | | |
| M | 4851 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2018 | 03-2018 | 0,00 | 755,96 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1548. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 4851 | | | | | | | | |
| M | 4852 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2018 | 03-2018 | 0,00 | 6.908,44 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1550. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 4852 | | | | | | | | |
| M | 4853 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2018 | 03-2018 | 0,00 | 1.836,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1551. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 4853 | | | | | | | | |
| M | 4854 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2018 | 03-2018 | 0,00 | 5.632,49 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1553. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 4854 | | | | | | | | |
| M | 4855 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2018 | 03-2018 | 0,00 | 3.328,38 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1555. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 4855 | | | | | | | | |
| M | 4856 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2018 | 03-2018 | 0,00 | 1.851,45 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1556. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 4856 | | | | | | | | |
| M | 4857 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2018 | 03-2018 | 0,00 | 648,59 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1557. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 4857 | | | | | | | | |
| M | 4860 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 28/03/2018 | 03-2018 | 0,00 | 2.438,22 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1561. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 4860 | | | | | | | | |
| M | 4861 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 28/03/2018 | 03-2018 | 0,00 | 394,95 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:72

| 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: 1562. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4861 | | | | | | | | | |
| M | 4862 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 28/03/2018 | 03-2018 | 0,00 | 39.029,66 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1563. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4862 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 28/03/2018 e número: 03-2018 é: (273.792,20) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 28/03/2018 é: | 237.109,98 | 279.447,79 |
| | | | | | | | Saldo em 28/03/2018 é: | 724,11 | 0,00 |
| Data: 31/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 4731 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/03/2018 | 03 | 0,38 | 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: 1669 | | | | | | | | | |
| M | 5066 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/03/2018 | 03 | 0,00 | 724,49 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1599. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 5066 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/03/2018 e número: 03 é: (724,11) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/03/2018 é: | 0,38 | 724,49 |
| | | | | | | | Saldo em 31/03/2018 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 - BB - FOLHA PAGAMENTO 239291 - APLICAÇÃO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 0,00 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

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: | 21.193,43 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 | - BB | - CONTA MOVIMENTO | 239461 | | | Saldo anterior: | 21.193,43 | 0,00 |
| Data: 01/03/2018 | | | | | | | | |
| M | 2704 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/02/2018 | 03 | 3.501,41 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 490 | | | | | | | | |
| M | 3137 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 01/03/2018 | 02 | 0,00 | 48,50 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 938. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 3137 | | | | | | | | |
| M | 2702 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2018 | 03 | 42,34 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 489 | | | | | | | | |
| M | 2706 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2018 | 03 | 3.110,48 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 491 | | | | | | | | |
| M | 2708 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2018 | 03 | 37,72 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 492 | | | | | | | | |
| M | 2710 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2018 | 03 | 976,70 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 493 | | | | | | | | |
| M | 2712 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2018 | 03 | 141,18 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 494 | | | | | | | | |
| M | 2714 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2018 | 03 | 950,41 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 495 | | | | | | | | |
| M | 2722 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2018 | 03 | 1.092,54 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 498 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 01/03/2018 e número: 03 é: 6.351,37 | | | | | | | | |
| M | 4899 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 01/03/2018 | SIM AM 2 | 0,00 | 25.463,86 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242012. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 770 | | | | | | | | |
| M | 4901 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 01/03/2018 | SIM AM 2 | 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: 771 | | | | | | | | |
| M | 4903 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 01/03/2018 | SIM AM 2 | 0,00 | 1.262,27 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 417050. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 772 | | | | | | | | |
| M | 4905 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 01/03/2018 | SIM AM 2 | 0,00 | 19.291,21 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 2747. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 773 | | | | | | | | |
| M | 4908 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2018 | SIM AM 2 | 15,71 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 774 | | | | | | | | |
| M | 4910 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2018 | SIM AM 2 | 440,32 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 775 | | | | | | | | |
| M | 4912 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2018 | SIM AM 2 | 5.684,19 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 776 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:74

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| M | 4914 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2018 | SIM AM 2 | 2.368,90 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 777 | | | | | | | | | |
| M | 4916 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2018 | SIM AM 2 | 12.260,91 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 778 | | | | | | | | | |
| M | 4918 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2018 | SIM AM 2 | 25.477,68 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 779 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 01/03/2018 e número: SIM AM 2 é: (9.179,66) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 01/03/2018 é: | 56.100,49 | 55.475,87 |
| | | | | | | | Saldo em 01/03/2018 é: | 21.818,05 | 0,00 |
| Data: 02/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 3152 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 02/03/2018 | 03 | 0,00 | 1.673,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 953. Detalhe:Fornecedor: 1155715-5 SERVICES AND BIDS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP Origem: Movimentação bancária número: 3152 | | | | | | | | | |
| M | 3153 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 02/03/2018 | 03 | 0,00 | 660,15 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 954. Detalhe:Fornecedor: 1155500-4 MILLARCH BAUWESEN CONSTRUTORA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3153 | | | | | | | | | |
| M | 3154 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 02/03/2018 | 03 | 0,00 | 564,15 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 955. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 3154 | | | | | | | | | |
| M | 3155 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 02/03/2018 | 03 | 0,00 | 1.821,93 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 956. Detalhe:Fornecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 3155 | | | | | | | | | |
| M | 3156 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 02/03/2018 | 03 | 0,00 | 3.198,80 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 957. Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3156 | | | | | | | | | |
| M | 3157 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 02/03/2018 | 03 | 0,00 | 1.820,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 958. Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3157 | | | | | | | | | |
| M | 3158 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 02/03/2018 | 03 | 0,00 | 168,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 959. Detalhe:Fornecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 3158 | | | | | | | | | |
| M | 3159 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 02/03/2018 | 03 | 0,00 | 176,36 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 960. Detalhe:Fornecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 3159 | | | | | | | | | |
| M | 3160 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 02/03/2018 | 03 | 0,00 | 202,65 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 961. Detalhe:Fornecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 3160 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:75

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|------------------|
| M | 3161 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 02/03/2018 | 03 | 0,00 | 1.002,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 962. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155467-9 AGROPECUARIA FARIA E SIQUEIRA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 3161 | | | | | | | | | |
| M | 3162 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 02/03/2018 | 03 | 0,00 | 950,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 963. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem: Movimentação bancária número: 3162 | | | | | | | | | |
| M | 3163 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 02/03/2018 | 03 | 0,00 | 2.641,06 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 964. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem: Movimentação bancária número: 3163 | | | | | | | | | |
| M | 3164 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 02/03/2018 | 03 | 0,00 | 3.500,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 965. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155528-4 OLIVEIRA & ROCHA CLINICA E SEVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3164 | | | | | | | | | |
| M | 3165 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 02/03/2018 | 03 | 0,00 | 1.515,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 966. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 3165 | | | | | | | | | |
| M | 3167 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 02/03/2018 | 03 | 0,00 | 1.570,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 968. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 3167 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 02/03/2018 e número: 03 é: (21.463,10) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 02/03/2018 é: | 0,00 | 21.463,10 |
| | | | | | | | Saldo em 02/03/2018 é: | 354,95 | 0,00 |
| Data: 05/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 2903 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2018 | 03 | 10.000,00 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 501 | | | | | | | | | |
| M | 2905 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2018 | 03 | 1.286,31 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 502 | | | | | | | | | |
| M | 3169 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/03/2018 | 03 | 0,00 | 9,70 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 970. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 3169 | | | | | | | | | |
| M | 3170 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 05/03/2018 | 03 | 0,00 | 1.739,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 971. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 3170 | | | | | | | | | |
| M | 3176 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/03/2018 | 03 | 0,00 | 399,96 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 977. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 3176 | | | | | | | | | |
| M | 3178 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/03/2018 | 03 | 0,00 | 204,26 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 979. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:76

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 3178 | | | | | | | | |
| M | 3181 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 05/03/2018 | 03 | 0,00 | 300,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 982. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem:Movimentação bancária número: 3181 | | | | | | | | |
| M | 3182 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 05/03/2018 | 03 | 0,00 | 1.511,97 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 983. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 2063-0 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Origem:Movimentação bancária número: 3182 | | | | | | | | |
| M | 3183 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/03/2018 | 03 | 0,00 | 1.166,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 984. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 65-5 SERVIÇO DISTRITAL DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 3183 | | | | | | | | |
| M | 3184 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/03/2018 | 03 | 0,00 | 980,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 985. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem:Movimentação bancária número: 3184 | | | | | | | | |
| M | 3185 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 05/03/2018 | 03 | 0,00 | 180,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 986. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem:Movimentação bancária número: 3185 | | | | | | | | |
| M | 3186 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 05/03/2018 | 03 | 0,00 | 180,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 987. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem:Movimentação bancária número: 3186 | | | | | | | | |
| M | 3187 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/03/2018 | 03 | 0,00 | 125,05 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 988. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 3187 | | | | | | | | |
| M | 3188 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/03/2018 | 03 | 0,00 | 363,70 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 989. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 3188 | | | | | | | | |
| M | 3189 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/03/2018 | 03 | 0,00 | 464,50 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 990. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 3189 | | | | | | | | |
| M | 3190 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/03/2018 | 03 | 0,00 | 33,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 991. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP Origem:Movimentação bancária número: 3190 | | | | | | | | |
| M | 3191 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 05/03/2018 | 03 | 0,00 | 150,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 992. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem:Movimentação bancária número: 3191 | | | | | | | | |
| M | 3192 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 05/03/2018 | 03 | 0,00 | 180,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:77

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Previsão de pagamento: 993. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 3192 | | | | | | | | | |
| M | 3199 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 05/03/2018 | 03 | 0,00 | 210,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1000. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 3199 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 05/03/2018 e número: 03 é: 3.089,17 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 05/03/2018 é: | 11.286,31 | 8.197,14 |
| | | | | | | | Saldo em 05/03/2018 é: | 3.444,12 | 0,00 |
| Data: 06/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 3042 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/03/2018 | 03 | 11.319,45 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | | |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 504 | | | | | | | | | |
| M | 3230 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 06/03/2018 | 03 | 0,00 | 9.168,79 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1029. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155694-9 AM TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA ME | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 3230 | | | | | | | | | |
| M | 3232 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 06/03/2018 | 03 | 0,00 | 151,56 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1031. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 3232 | | | | | | | | | |
| M | 3233 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 06/03/2018 | 03 | 0,00 | 292,80 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1032. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 3233 | | | | | | | | | |
| M | 3234 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 06/03/2018 | 03 | 0,00 | 224,60 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1033. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 3234 | | | | | | | | | |
| M | 3235 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 06/03/2018 | 03 | 0,00 | 150,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1034. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 3235 | | | | | | | | | |
| M | 3236 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 06/03/2018 | 03 | 0,00 | 160,46 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1035. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 3236 | | | | | | | | | |
| M | 3237 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 06/03/2018 | 03 | 0,00 | 48,10 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1036. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 3237 | | | | | | | | | |
| M | 3238 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 06/03/2018 | 03 | 0,00 | 134,76 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1037. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 3238 | | | | | | | | | |
| M | 3239 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 06/03/2018 | 03 | 0,00 | 124,50 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1038. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:78

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 3239 | | | | | | | | |
| M | 3240 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 06/03/2018 | 03 | 0,00 | 230,45 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1039. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 3240 | | | | | | | | |
| M | 3241 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 06/03/2018 | 03 | 0,00 | 49,83 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1040. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 3241 | | | | | | | | |
| M | 3242 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 06/03/2018 | 03 | 0,00 | 233,36 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1041. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 3242 | | | | | | | | |
| M | 3243 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 06/03/2018 | 03 | 0,00 | 218,20 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1042. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem:Movimentação bancária número: 3243 | | | | | | | | |
| M | 3244 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 06/03/2018 | 03 | 0,00 | 307,60 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1043. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 3244 | | | | | | | | |
| M | 3245 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 06/03/2018 | 03 | 0,00 | 374,35 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1044. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 3245 | | | | | | | | |
| M | 3247 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 06/03/2018 | 03 | 0,00 | 184,18 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1046. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 3247 | | | | | | | | |
| M | 3248 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 06/03/2018 | 03 | 0,00 | 416,66 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1047. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 3248 | | | | | | | | |
| M | 3252 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 06/03/2018 | 03 | 0,00 | 285,60 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1051. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME Origem:Movimentação bancária número: 3252 | | | | | | | | |
| M | 3253 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 06/03/2018 | 03 | 0,00 | 210,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1052. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem:Movimentação bancária número: 3253 | | | | | | | | |
| M | 3254 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 06/03/2018 | 03 | 0,00 | 71,40 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1053. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 3254 | | | | | | | | |
| M | 3255 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 06/03/2018 | 03 | 0,00 | 245,04 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:79

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Previsão de pagamento: 1054. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 3255 | | | | | | | | |
| M | 3256 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 06/03/2018 | 03 | 0,00 | 140,70 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1055. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 3256 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 06/03/2018 e número: 03 é: (2.103,49)

A soma do dia 06/03/2018 é: 11.319,45 13.422,94
Saldo em 06/03/2018 é: 1.340,63 0,00

Data: 07/03/201

| | | | | | | | | |
|--|------|---------------------------------|----------------------------|-------|------------|----|----------|----------|
| M | 3050 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2018 | 03 | 5.000,00 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239461. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 508 | | | | | | | | |
| M | 3062 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2018 | 03 | 1.000,00 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 514 | | | | | | | | |
| M | 3271 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 07/03/2018 | 03 | 0,00 | 145,15 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1070. Detalhe:Fornecedor: 1172-0 CREA-PR Origem:Movimentação bancária número: 3271 | | | | | | | | |
| M | 3274 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 07/03/2018 | 03 | 0,00 | 3.767,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1073. Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem:Movimentação bancária número: 3274 | | | | | | | | |
| M | 3277 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 07/03/2018 | 03 | 0,00 | 42,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1076. Detalhe:Fornecedor: 113280-6 EVERIS RODOLFO LOPES Origem:Movimentação bancária número: 3277 | | | | | | | | |
| M | 3278 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 07/03/2018 | 03 | 0,00 | 1.797,75 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1077. Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem:Movimentação bancária número: 3278 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 07/03/2018 e número: 03 é: 248,10

A soma do dia 07/03/2018 é: 6.000,00 5.751,90
Saldo em 07/03/2018 é: 1.588,73 0,00

Data: 08/03/201

| | | | | | | | | |
|--|------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|-----------|----------|
| M | 3066 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2018 | 03 | 20.000,00 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 515 | | | | | | | | |
| M | 3070 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2018 | 03 | 8.500,00 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 239461. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 517 | | | | | | | | |
| M | 3327 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/03/2018 | 03 | 0,00 | 9.519,78 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1095. Detalhe:Fornecedor: 1155308-7 GENESIS MACHADO E CIA LTDA-ME Origem:Movimentação bancária número: 3327 | | | | | | | | |
| M | 3351 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/03/2018 | 03 | 0,00 | 8.600,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1119. Detalhe:Fornecedor: 1152591-1 G.C.I. SISTEMAS E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:80

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| Origem: Movimentação bancária número: 3351 | | | | | | | | |
| M | 3352 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 08/03/2018 | 03 | 0,00 | 150,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1120. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3352 | | | | | | | | |
| M | 3353 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 08/03/2018 | 03 | 0,00 | 150,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1121. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3353 | | | | | | | | |
| M | 3354 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 08/03/2018 | 03 | 0,00 | 180,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1122. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3354 | | | | | | | | |
| M | 3355 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 08/03/2018 | 03 | 0,00 | 210,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1123. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3355 | | | | | | | | |
| M | 3356 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/03/2018 | 03 | 0,00 | 1.673,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1124. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155715-5 SERVICES AND BIDS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3356 | | | | | | | | |
| M | 3357 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/03/2018 | 03 | 0,00 | 3.442,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1125. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155715-5 SERVICES AND BIDS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3357 | | | | | | | | |
| M | 3358 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/03/2018 | 03 | 0,00 | 1.673,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1126. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155715-5 SERVICES AND BIDS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3358 | | | | | | | | |
| M | 3359 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/03/2018 | 03 | 0,00 | 1.673,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1127. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155715-5 SERVICES AND BIDS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3359 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 08/03/2018 e número: 03 é: 1.229,22

A soma do dia 08/03/2018 é: 28.500,00 27.270,78
Saldo em 08/03/2018 é: 2.817,95 0,00

Data: 09/03/201

| | | | | | | | | |
|---|------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|------------|-----------|
| M | 3073 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 09/03/2018 | 03 | 0,00 | 90.000,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 359556. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 519 | | | | | | | | |
| M | 3075 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 09/03/2018 | 03 | 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: 520 | | | | | | | | |
| M | 3083 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/03/2018 | 03 | 192.180,21 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 522 | | | | | | | | |
| M | 3362 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/03/2018 | 03 | 0,00 | 10.676,05 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1128. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:81

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 3362 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 09/03/2018 e número: 03 é: | | | | | | | 89.504,16 | | |
| | | | | | | | A soma do dia 09/03/2018 é: | 192.180,21 | 102.676,05 |
| | | | | | | | Saldo em 09/03/2018 é: | 92.322,11 | 0,00 |
| Data: 12/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 3088 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 12/03/2018 | 03 | 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: 525 | | | | | | | | | |
| M | 3517 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/03/2018 | 03 | 0,00 | 1.063,30 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1162. Detalhe:Fomecedor: 1151002-7 EDIMARA REGINA ALVES Origem: Movimentação bancária número: 3517 | | | | | | | | | |
| M | 3518 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 12/03/2018 | 03 | 0,00 | 61,38 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1163. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 3518 | | | | | | | | | |
| M | 3519 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 12/03/2018 | 03 | 0,00 | 81,96 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1164. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3519 | | | | | | | | | |
| M | 3520 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 12/03/2018 | 03 | 0,00 | 790,18 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1165. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3520 | | | | | | | | | |
| M | 3521 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 12/03/2018 | 03 | 0,00 | 76,08 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1166. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3521 | | | | | | | | | |
| M | 3522 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/03/2018 | 03 | 0,00 | 367,20 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1167. Detalhe:Fomecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 3522 | | | | | | | | | |
| M | 3523 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 12/03/2018 | 03 | 0,00 | 240,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1168. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 3523 | | | | | | | | | |
| M | 3524 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/03/2018 | 03 | 0,00 | 350,60 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1169. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 3524 | | | | | | | | | |
| M | 3525 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 12/03/2018 | 03 | 0,00 | 75,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1170. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 3525 | | | | | | | | | |
| M | 3526 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/03/2018 | 03 | 0,00 | 10,32 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1171. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 3526 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:82

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| M | 3527 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 12/03/2018 | 03 | 0,00 | 21,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1172. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 3527 | | | | | | | | | |
| M | 3528 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 12/03/2018 | 03 | 0,00 | 364,12 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1173. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 3528 | | | | | | | | | |
| M | 3529 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 12/03/2018 | 03 | 0,00 | 76,08 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1174. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3529 | | | | | | | | | |
| M | 3530 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 12/03/2018 | 03 | 0,00 | 534,02 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1175. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3530 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 12/03/2018 e número: 03 é: (6.111,24) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 12/03/2018 é: | 0,00 | 6.111,24 |
| | | | | | | | Saldo em 12/03/2018 é: | 86.210,87 | 0,00 |
| Data: 13/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 3090 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 13/03/2018 | 03 | 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: 526 | | | | | | | | | |
| M | 3097 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/03/2018 | 03 | 33.462,18 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 528 | | | | | | | | | |
| M | 3107 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/03/2018 | 03 | 1.588,80 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 532 | | | | | | | | | |
| M | 3129 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/03/2018 | 03 | 5,20 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 541 | | | | | | | | | |
| M | 3131 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/03/2018 | 03 | 6,74 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 542 | | | | | | | | | |
| M | 3133 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/03/2018 | 03 | 3,00 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 543 | | | | | | | | | |
| M | 3135 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/03/2018 | 03 | 28,10 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 544 | | | | | | | | | |
| M | 3219 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 13/03/2018 | 03 | 0,00 | 10.000,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 545 | | | | | | | | | |
| M | 3734 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 13/03/2018 | 03 | 0,00 | 122,40 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1207. Detalhe:Fomecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 3734 | | | | | | | | | |
| M | 3735 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 13/03/2018 | 03 | 0,00 | 179,04 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1208. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:83

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 3735 | | | | | | | | |
| M | 3736 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 13/03/2018 | 03 | 0,00 | 158,50 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1209. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 3736 | | | | | | | | |
| M | 3737 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 13/03/2018 | 03 | 0,00 | 122,40 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1210. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME Origem:Movimentação bancária número: 3737 | | | | | | | | |
| M | 3738 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 13/03/2018 | 03 | 0,00 | 107,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1211. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 3738 | | | | | | | | |
| M | 3739 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 13/03/2018 | 03 | 0,00 | 191,76 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1212. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 3739 | | | | | | | | |
| M | 3740 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 13/03/2018 | 03 | 0,00 | 11,35 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1213. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 3740 | | | | | | | | |
| M | 3741 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 13/03/2018 | 03 | 0,00 | 1.575,48 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1214. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155400-8 ROSINÉIA DE CÁSSIA R. VALENTE - ME Origem:Movimentação bancária número: 3741 | | | | | | | | |
| M | 3742 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 13/03/2018 | 03 | 0,00 | 75,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1215. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 3742 | | | | | | | | |
| M | 3743 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 13/03/2018 | 03 | 0,00 | 149,40 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1216. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 3743 | | | | | | | | |
| M | 3744 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 13/03/2018 | 03 | 0,00 | 129,84 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1217. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 3744 | | | | | | | | |
| M | 3745 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 13/03/2018 | 03 | 0,00 | 126,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1218. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 3745 | | | | | | | | |
| M | 3746 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 13/03/2018 | 03 | 0,00 | 492,78 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1219. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 3746 | | | | | | | | |
| M | 3747 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 13/03/2018 | 03 | 0,00 | 390,05 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:84

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| Previsão de pagamento: 1220. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 3747 | | | | | | | | | |
| M | 3748 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 13/03/2018 | 03 | 0,00 | 1.657,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1221. Detalhe:Fomecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 3748 | | | | | | | | | |
| M | 3749 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 13/03/2018 | 03 | 0,00 | 210,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1222. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem:Movimentação bancária número: 3749 | | | | | | | | | |
| M | 3752 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 13/03/2018 | 03 | 0,00 | 186,60 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1225. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 3752 | | | | | | | | | |
| M | 3753 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 13/03/2018 | 03 | 0,00 | 216,60 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1226. Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem:Movimentação bancária número: 3753 | | | | | | | | | |
| M | 3759 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 13/03/2018 | 03 | 0,00 | 22,54 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1232. Detalhe:Fomecedor: 1151756-1 CLARO S/A Origem:Movimentação bancária número: 3759 | | | | | | | | | |
| M | 3760 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 13/03/2018 | 03 | 0,00 | 83,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1233. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 3760 | | | | | | | | | |
| M | 3761 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 13/03/2018 | 03 | 0,00 | 345,45 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1234. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 3761 | | | | | | | | | |
| M | 3762 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 13/03/2018 | 03 | 0,00 | 46,90 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1235. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 3762 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 13/03/2018 e número: 03 é: 16.494,93 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 13/03/2018 é: | 35.094,02 | 18.599,09 |
| | | | | | | | Saldo em 13/03/2018 é: | 102.705,80 | 0,00 |
| Data: 14/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 3911 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 14/03/2018 | 03 | 0,00 | 1.570,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1285. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem:Movimentação bancária número: 3911 | | | | | | | | | |
| M | 3913 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 14/03/2018 | 03 | 0,00 | 3.030,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1287. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem:Movimentação bancária número: 3913 | | | | | | | | | |
| M | 3918 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 14/03/2018 | 03 | 0,00 | 4.252,49 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:85

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1292. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 3918 | | | | | | | | |
| M | 3919 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 14/03/2018 | 03 | 0,00 | 1.062,10 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1293. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 3919 | | | | | | | | |
| M | 3920 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 14/03/2018 | 03 | 0,00 | 89,90 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1294. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 3920 | | | | | | | | |
| M | 3921 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 14/03/2018 | 03 | 0,00 | 89,90 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1295. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 3921 | | | | | | | | |
| M | 3922 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 14/03/2018 | 03 | 0,00 | 89,90 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1296. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 3922 | | | | | | | | |
| M | 3923 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 14/03/2018 | 03 | 0,00 | 89,90 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1297. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 3923 | | | | | | | | |
| M | 3924 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 14/03/2018 | 03 | 0,00 | 89,90 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1298. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 3924 | | | | | | | | |
| M | 3925 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 14/03/2018 | 03 | 0,00 | 287,47 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1299. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3925 | | | | | | | | |
| M | 3926 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 14/03/2018 | 03 | 0,00 | 171,60 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1300. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3926 | | | | | | | | |
| M | 3927 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 14/03/2018 | 03 | 0,00 | 197,34 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1301. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3927 | | | | | | | | |
| M | 3928 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 14/03/2018 | 03 | 0,00 | 222,05 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1302. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3928 | | | | | | | | |
| M | 3929 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 14/03/2018 | 03 | 0,00 | 494,90 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1303. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3929 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:86

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| M | 3930 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 14/03/2018 | 03 | 0,00 | 473,08 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1304. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3930 | | | | | | | | | |
| M | 3931 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 14/03/2018 | 03 | 0,00 | 185,03 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1305. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3931 | | | | | | | | | |
| M | 3932 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 14/03/2018 | 03 | 0,00 | 423,47 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1306. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3932 | | | | | | | | | |
| M | 3933 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 14/03/2018 | 03 | 0,00 | 226,02 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1307. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3933 | | | | | | | | | |
| M | 3934 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 14/03/2018 | 03 | 0,00 | 297,30 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1308. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3934 | | | | | | | | | |
| M | 3935 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 14/03/2018 | 03 | 0,00 | 172,89 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1309. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3935 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 14/03/2018 e número: 03 é: (13.515,24) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 14/03/2018 é: | 0,00 | 13.515,24 |
| | | | | | | | Saldo em 14/03/2018 é: | 89.190,56 | 0,00 |
| Data: 16/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 3360 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 16/03/2018 | 03 | 0,00 | 3.000,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 546 | | | | | | | | | |
| M | 3980 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 16/03/2018 | 03 | 0,00 | 19.831,44 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1318. Detalhe:Fomecedor: 1155692-2 J.R CONSTRUTORA EIRELI - ME Origem: Movimentação bancária número: 3980 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 16/03/2018 e número: 03 é: (22.831,44) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 16/03/2018 é: | 0,00 | 22.831,44 |
| | | | | | | | Saldo em 16/03/2018 é: | 66.359,12 | 0,00 |
| Data: 19/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 3498 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 19/03/2018 | 03 | 0,00 | 36.000,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 548 | | | | | | | | | |
| M | 3500 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 19/03/2018 | 03 | 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: 549 | | | | | | | | | |
| M | 3632 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/03/2018 | 03 | 753,57 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 580 | | | | | | | | | |
| M | 3634 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/03/2018 | 03 | 704,32 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:87

| 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: 581 | | | | | | | | |
| M | 3636 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/03/2018 | 03 | 1.212,65 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 582 | | | | | | | | |
| M | 3638 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/03/2018 | 03 | 845,87 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 583 | | | | | | | | |
| M | 3640 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/03/2018 | 03 | 2.262,58 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 584 | | | | | | | | |
| M | 3642 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/03/2018 | 03 | 1.998,47 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 585 | | | | | | | | |
| M | 3644 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/03/2018 | 03 | 1.118,51 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 586 | | | | | | | | |
| M | 3646 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/03/2018 | 03 | 1.264,58 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 587 | | | | | | | | |
| M | 3648 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/03/2018 | 03 | 617,96 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 588 | | | | | | | | |
| M | 3650 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/03/2018 | 03 | 1.922,75 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 589 | | | | | | | | |
| M | 3652 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/03/2018 | 03 | 628,19 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 590 | | | | | | | | |
| M | 3654 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/03/2018 | 03 | 736,34 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 591 | | | | | | | | |
| M | 3656 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/03/2018 | 03 | 2.083,00 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 592 | | | | | | | | |
| M | 3989 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 19/03/2018 | 03 | 0,00 | 1.537,87 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1327. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3989 | | | | | | | | |
| M | 3990 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 19/03/2018 | 03 | 0,00 | 1.319,98 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1328. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3990 | | | | | | | | |
| M | 3991 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 19/03/2018 | 03 | 0,00 | 1.089,25 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1329. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1152557-1 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3991 | | | | | | | | |
| M | 3995 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 19/03/2018 | 03 | 0,00 | 7.688,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1333. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3995 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:88

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| A soma do documento de data: 19/03/2018 e número: 03 é: (34.986,31) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 19/03/2018 é: | 16.148,79 | 51.135,10 |
| | | | | | | | Saldo em 19/03/2018 é: | 31.372,81 | 0,00 |
| Data: 20/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 3659 | Transferências Financeiras | Débitos Bancários | 00000 | 20/03/2018 | 03 | 0,00 | 76.617,37 | |
| Histórico: Transferência Financeira | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência financeira, número: 3 | | | | | | | | | |
| M | 3666 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2018 | 03 | 34.081,10 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 594 | | | | | | | | | |
| M | 3676 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2018 | 03 | 515,88 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 598 | | | | | | | | | |
| M | 3682 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2018 | 03 | 68.130,67 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 600 | | | | | | | | | |
| M | 4081 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/03/2018 | 03 | 0,00 | 7.923,20 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1346. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4081 | | | | | | | | | |
| M | 4082 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/03/2018 | 03 | 0,00 | 950,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1347. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4082 | | | | | | | | | |
| M | 4083 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/03/2018 | 03 | 0,00 | 5.840,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1348. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1150670-4 MODELO PNEUS LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4083 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 20/03/2018 e número: 03 é: 11.397,08 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 20/03/2018 é: | 102.727,65 | 91.330,57 |
| | | | | | | | Saldo em 20/03/2018 é: | 42.769,89 | 0,00 |
| Data: 21/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 3827 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/03/2018 | 03 | 3,00 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 627 | | | | | | | | | |
| M | 3829 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/03/2018 | 03 | 3,00 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 628 | | | | | | | | | |
| M | 3831 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/03/2018 | 03 | 3,00 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 629 | | | | | | | | | |
| M | 3833 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/03/2018 | 03 | 6,27 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 630 | | | | | | | | | |
| M | 3835 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/03/2018 | 03 | 3,00 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 631 | | | | | | | | | |
| M | 3837 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/03/2018 | 03 | 177,76 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 632 | | | | | | | | | |
| M | 3839 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/03/2018 | 03 | 21,30 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:89

| 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: 633 | | | | | | | | | |
| M | 3841 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/03/2018 | 03 | 12,61 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 634 | | | | | | | | | |
| M | 4445 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 21/03/2018 | 03 | 0,00 | 792,17 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1371. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4445 | | | | | | | | | |
| M | 4446 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 21/03/2018 | 03 | 0,00 | 295,90 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1372. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4446 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 21/03/2018 e número: 03 é: (858,13) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 21/03/2018 é: | 229,94 | 1.088,07 |
| | | | | | | | Saldo em 21/03/2018 é: | 41.911,76 | 0,00 |
| Data: 22/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 3943 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 22/03/2018 | 03 | 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: 644 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 22/03/2018 é: | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | | | | | Saldo em 22/03/2018 é: | 38.911,76 | 0,00 |
| Data: 23/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 3945 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 23/03/2018 | 03 | 0,00 | 2.500,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 645 | | | | | | | | | |
| M | 3972 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/03/2018 | 03 | 1.560,94 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 654 | | | | | | | | | |
| M | 3974 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/03/2018 | 03 | 1.723,14 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 655 | | | | | | | | | |
| M | 3976 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/03/2018 | 03 | 2.212,06 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 656 | | | | | | | | | |
| M | 3978 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/03/2018 | 03 | 2.140,29 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 657 | | | | | | | | | |
| M | 4561 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 23/03/2018 | 03 | 0,00 | 150,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1395. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4561 | | | | | | | | | |
| M | 4562 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/03/2018 | 03 | 0,00 | 496,77 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1396. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4562 | | | | | | | | | |
| M | 4563 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/03/2018 | 03 | 0,00 | 1.632,37 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1397. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4563 | | | | | | | | | |
| M | 4566 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/03/2018 | 03 | 0,00 | 106,60 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:90

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| Previsão de pagamento: 1400. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem:Movimentação bancária número: 4566 | | | | | | | | |
| M | 4577 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/03/2018 | 03 | 0,00 | 48,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1411. Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 4577 | | | | | | | | |
| M | 4578 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 23/03/2018 | 03 | 0,00 | 2.520,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1412. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 4578 | | | | | | | | |
| M | 4579 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 23/03/2018 | 03 | 0,00 | 76,08 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1413. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 4579 | | | | | | | | |
| M | 4580 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/03/2018 | 03 | 0,00 | 19,20 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1414. Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 4580 | | | | | | | | |
| M | 4581 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 23/03/2018 | 03 | 0,00 | 141,10 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1415. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 4581 | | | | | | | | |
| M | 4582 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 23/03/2018 | 03 | 0,00 | 119,89 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1416. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 4582 | | | | | | | | |
| M | 4583 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 23/03/2018 | 03 | 0,00 | 310,50 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1417. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 4583 | | | | | | | | |
| M | 4590 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/03/2018 | 03 | 0,00 | 3.140,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1424. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem:Movimentação bancária número: 4590 | | | | | | | | |
| M | 4592 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/03/2018 | 03 | 0,00 | 9.090,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1426. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem:Movimentação bancária número: 4592 | | | | | | | | |
| M | 4594 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/03/2018 | 03 | 0,00 | 1.515,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1428. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem:Movimentação bancária número: 4594 | | | | | | | | |
| M | 4595 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/03/2018 | 03 | 0,00 | 421,59 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1429. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 4595 | | | | | | | | |
| M | 4597 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/03/2018 | 03 | 0,00 | 218,01 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:91

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1431. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 4597 | | | | | | | | | |
| M | 4600 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/03/2018 | 03 | 0,00 | 985,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1434. Detalhe:Fomecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI Origem: Movimentação bancária número: 4600 | | | | | | | | | |
| M | 4601 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/03/2018 | 03 | 0,00 | 435,39 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1435. Detalhe:Fomecedor: 2063-0 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Origem: Movimentação bancária número: 4601 | | | | | | | | | |
| M | 4602 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/03/2018 | 03 | 0,00 | 665,48 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1436. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 4602 | | | | | | | | | |
| M | 4603 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/03/2018 | 03 | 0,00 | 92,88 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1437. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 4603 | | | | | | | | | |
| M | 4604 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 23/03/2018 | 03 | 0,00 | 150,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1438. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 4604 | | | | | | | | | |
| M | 4605 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 23/03/2018 | 03 | 0,00 | 180,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1439. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 4605 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 23/03/2018 e número: 03 é: (17.377,43) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 23/03/2018 é: | 7.636,43 | 25.013,86 |
| | | | | | | | Saldo em 23/03/2018 é: | 21.534,33 | 0,00 |
| Data: 26/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 4609 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 26/03/2018 | 03 | 0,00 | 199,30 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1443. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 4609 | | | | | | | | | |
| M | 4610 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 26/03/2018 | 03 | 0,00 | 256,87 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1444. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 4610 | | | | | | | | | |
| M | 4611 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 26/03/2018 | 03 | 0,00 | 336,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1445. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 4611 | | | | | | | | | |
| M | 4612 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 26/03/2018 | 03 | 0,00 | 534,45 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1446. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 4612 | | | | | | | | | |
| M | 4613 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 26/03/2018 | 03 | 0,00 | 182,20 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:92

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1447. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 4613 | | | | | | | | |
| M | 4614 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 26/03/2018 | 03 | 0,00 | 263,28 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1448. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 4614 | | | | | | | | |
| M | 4615 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 26/03/2018 | 03 | 0,00 | 164,20 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1449. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 4615 | | | | | | | | |
| M | 4616 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 26/03/2018 | 03 | 0,00 | 325,68 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1450. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 4616 | | | | | | | | |
| M | 4617 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 26/03/2018 | 03 | 0,00 | 103,99 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1451. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 4617 | | | | | | | | |
| M | 4618 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 26/03/2018 | 03 | 0,00 | 175,10 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1452. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 4618 | | | | | | | | |
| M | 4619 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 26/03/2018 | 03 | 0,00 | 8.890,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1453. Detalhe:Fomecedor: 1155742-2 INTEGRACAO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4619 | | | | | | | | |
| M | 4633 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 26/03/2018 | 03 | 0,00 | 24,05 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1467. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 4633 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 26/03/2018 e número: 03 é: (11.455,12)

A soma do dia 26/03/2018 é: 0,00 11.455,12
Saldo em 26/03/2018 é: 10.079,21 0,00

Data: 27/03/2018

| | | | | | | | | |
|---|------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|-----------|------|
| M | 4014 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2018 | 03 | 12.855,21 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 659 | | | | | | | | |
| M | 4050 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2018 | 03 | 122,20 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 673 | | | | | | | | |
| M | 4052 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2018 | 03 | 273,71 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 674 | | | | | | | | |
| M | 4054 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2018 | 03 | 9,00 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 675 | | | | | | | | |
| M | 4056 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2018 | 03 | 30,15 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:93

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 676 | | | | | | | | | |
| M | 4058 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2018 | 03 | 95,76 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 677 | | | | | | | | | |
| M | 4060 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2018 | 03 | 3,00 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 678 | | | | | | | | | |
| M | 4068 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2018 | 03 | 1.322,32 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 681 | | | | | | | | | |
| M | 4074 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2018 | 03 | 792,96 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 684 | | | | | | | | | |
| M | 4076 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2018 | 03 | 70.000,00 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 710083, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 685 | | | | | | | | | |
| M | 4077 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 27/03/2018 | 03 | 0,00 | 46.252,64 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 686 | | | | | | | | | |
| M | 4079 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 27/03/2018 | 03 | 0,00 | 5.465,33 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 687 | | | | | | | | | |
| M | 4096 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 27/03/2018 | 03 | 0,00 | 37.596,97 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 688 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 27/03/2018 e número: 03 é: (3.810,63) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 27/03/2018 é: | 85.504,31 | 89.314,94 |
| | | | | | | | Saldo em 27/03/2018 é: | 6.268,58 | 0,00 |
| Data: 28/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 4131 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 28/03/2018 | 03 | 0,00 | 17.491,79 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 704 | | | | | | | | | |
| M | 4138 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/03/2018 | 03 | 13.000,00 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 707 | | | | | | | | | |
| M | 4752 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2018 | 03 | 0,00 | 38,80 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1475. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4752 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 28/03/2018 e número: 03 é: (4.530,59) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 28/03/2018 é: | 13.000,00 | 17.530,59 |
| | | | | | | | Saldo em 28/03/2018 é: | 1.737,99 | 0,00 |
| Data: 29/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 4514 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/03/2018 | 03 | 141,18 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 743 | | | | | | | | | |
| M | 4456 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/03/2018 | 03 | 991,61 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 719 | | | | | | | | | |
| M | 4472 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/03/2018 | 03 | 149.708,55 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 722 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:94

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|------------|
| M | 4475 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 29/03/2018 | 03 | 0,00 | 140.000,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 359556. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 724 | | | | | | | | |
| M | 4506 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/03/2018 | 03 | 1.051,21 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 739 | | | | | | | | |
| M | 4508 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/03/2018 | 03 | 3.279,20 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 740 | | | | | | | | |
| M | 4510 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/03/2018 | 03 | 4.367,98 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 741 | | | | | | | | |
| M | 4512 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/03/2018 | 03 | 180,93 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 742 | | | | | | | | |
| M | 4516 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/03/2018 | 03 | 783,52 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 744 | | | | | | | | |
| M | 4518 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/03/2018 | 03 | 110,96 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 745 | | | | | | | | |
| M | 4538 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/03/2018 | 03 | 188,24 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 752 | | | | | | | | |
| M | 4540 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/03/2018 | 03 | 641,79 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 753 | | | | | | | | |
| M | 4542 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/03/2018 | 03 | 171,53 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 754 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 03 é: 21.475,52

A soma do dia 29/03/2018 é: 161.616,70 140.000,00

Saldo em 29/03/2018 é: 23.354,69 0,00

Data: 30/03/2018

| | | | | | | | | |
|---|------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|------------|------------|------|
| M | 5821 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/03/2018 | SIM AM 03- | 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: 913 | | | | | | | | |
| M | 5823 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/03/2018 | SIM AM 03- | 131.308,85 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 914 | | | | | | | | |
| M | 5825 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/03/2018 | SIM AM 03- | 7.736,42 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 915 | | | | | | | | |
| M | 5827 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/03/2018 | SIM AM 03- | 3.562,96 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 916 | | | | | | | | |
| M | 5829 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/03/2018 | SIM AM 03- | 86.478,13 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 917 | | | | | | | | |
| M | 5831 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/03/2018 | SIM AM 03- | 4.714,03 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 416860, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 918 | | | | | | | | |
| M | 5833 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/03/2018 | SIM AM 03- | 1.262,27 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

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: 417050, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 919 | | | | | | | | | |
| M | 5835 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/03/2018 | SIM AM 03- | 27.584,85 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2747, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 920 | | | | | | | | | |
| M | 5836 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/03/2018 | SIM AM 03- | 0,00 | 158,83 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 240478. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 921 | | | | | | | | | |
| M | 5838 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/03/2018 | SIM AM 03- | 0,00 | 760,69 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 922 | | | | | | | | | |
| M | 5840 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/03/2018 | SIM AM 03- | 0,00 | 8.815,83 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 6240704. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 923 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 30/03/2018 e número: SIM AM 03-2018 é: | | | | | | | 278.376,02 | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/03/2018 é: | 288.111,37 | 9.735,35 |
| | | | | | | | Saldo em 30/03/2018 é: | 301.730,71 | 0,00 |
| Data: 31/03/201 | | | | | | | | | |
| E | 187 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/03/2018 | 03 | 9,70 | 0,00 | |
| Histórico: Estorno de pagamento, número: 18. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Estorno de movimentação bancária número: 187 | | | | | | | | | |
| M | 4732 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/03/2018 | 03 | 71,14 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1670 | | | | | | | | | |
| M | 5067 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/03/2018 | 03 | 0,00 | 475,30 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1600. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 5067 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/03/2018 e número: 03 é: | | | | | | | (394,46) | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/03/2018 é: | 80,84 | 475,30 |
| | | | | | | | Saldo em 31/03/2018 é: | 301.336,25 | 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: | 301.336,25 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 301.336,25 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:96

| 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: | 14.600,41 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00 | | | | OUTRAS RECEITAS - 239488 | | Saldo anterior: | 14.600,41 | 0,00 |
| Data: 01/03/2018 | | | | | | | | |
| M | 2677 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 03/01/2018 | 03 | 0,00 | 777,62 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 477 | | | | | | | | |
| M | 2703 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 01/02/2018 | 03 | 0,00 | 3.501,41 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 490 | | | | | | | | |
| M | 2673 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 01/03/2018 | 03 | 0,00 | 10,59 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 475 | | | | | | | | |
| M | 2675 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 01/03/2018 | 03 | 0,00 | 875,35 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 476 | | | | | | | | |
| M | 2679 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 01/03/2018 | 03 | 0,00 | 9,43 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 478 | | | | | | | | |
| M | 2681 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 01/03/2018 | 03 | 0,00 | 244,17 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 479 | | | | | | | | |
| M | 2683 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 01/03/2018 | 03 | 0,00 | 35,30 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 480 | | | | | | | | |
| M | 2685 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 01/03/2018 | 03 | 0,00 | 237,60 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 481 | | | | | | | | |
| M | 2689 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 01/03/2018 | 03 | 0,00 | 1.458,92 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 483 | | | | | | | | |
| M | 2691 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 01/03/2018 | 03 | 0,00 | 1.296,03 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 484 | | | | | | | | |
| M | 2693 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 01/03/2018 | 03 | 0,00 | 15,72 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 485 | | | | | | | | |
| M | 2695 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 01/03/2018 | 03 | 0,00 | 406,96 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 486 | | | | | | | | |
| M | 2697 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 01/03/2018 | 03 | 0,00 | 58,83 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 487 | | | | | | | | |
| M | 2699 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 01/03/2018 | 03 | 0,00 | 396,01 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 488 | | | | | | | | |
| M | 2701 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 01/03/2018 | 03 | 0,00 | 42,34 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 489 | | | | | | | | |
| M | 2705 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 01/03/2018 | 03 | 0,00 | 3.110,48 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 491 | | | | | | | | |
| M | 2707 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 01/03/2018 | 03 | 0,00 | 37,72 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 492 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:97

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| M | 2709 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 01/03/2018 | 03 | 0,00 | 976,70 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 493 | | | | | | | | | |
| M | 2711 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 01/03/2018 | 03 | 0,00 | 141,18 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 494 | | | | | | | | | |
| M | 2713 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 01/03/2018 | 03 | 0,00 | 950,41 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 495 | | | | | | | | | |
| M | 5069 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 01/03/2018 | 03 | 0,00 | 17,64 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 785 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 01/03/2018 e número: 03 é: (10.321,38) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 01/03/2018 é: | 0,00 | 14.600,41 |
| | | | | | | | Saldo em 01/03/2018 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 28/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 4159 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/03/2018 | 03 | 16.524,98 | 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: 1315 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 28/03/2018 é: | 16.524,98 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 28/03/2018 é: | 16.524,98 | 0,00 |
| Data: 29/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 4513 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 29/03/2018 | 03 | 0,00 | 141,18 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 743 | | | | | | | | | |
| M | 4477 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 29/03/2018 | 03 | 0,00 | 262,80 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 725 | | | | | | | | | |
| M | 4479 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 29/03/2018 | 03 | 0,00 | 819,80 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 726 | | | | | | | | | |
| M | 4481 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 29/03/2018 | 03 | 0,00 | 1.092,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 727 | | | | | | | | | |
| M | 4483 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 29/03/2018 | 03 | 0,00 | 45,23 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 728 | | | | | | | | | |
| M | 4485 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 29/03/2018 | 03 | 0,00 | 35,30 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 729 | | | | | | | | | |
| M | 4487 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 29/03/2018 | 03 | 0,00 | 195,88 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 730 | | | | | | | | | |
| M | 4489 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 29/03/2018 | 03 | 0,00 | 27,74 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 731 | | | | | | | | | |
| M | 4491 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 29/03/2018 | 03 | 0,00 | 438,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 732 | | | | | | | | | |
| M | 4493 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 29/03/2018 | 03 | 0,00 | 1.366,33 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 733 | | | | | | | | | |
| M | 4495 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 29/03/2018 | 03 | 0,00 | 1.819,99 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:98

| 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: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 734 | | | | | | | | | |
| M | 4497 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 29/03/2018 | 03 | 0,00 | 75,39 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 735 | | | | | | | | | |
| M | 4499 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 29/03/2018 | 03 | 0,00 | 58,83 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 736 | | | | | | | | | |
| M | 4501 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 29/03/2018 | 03 | 0,00 | 326,47 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 737 | | | | | | | | | |
| M | 4503 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 29/03/2018 | 03 | 0,00 | 46,24 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 738 | | | | | | | | | |
| M | 4505 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 29/03/2018 | 03 | 0,00 | 1.051,21 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 739 | | | | | | | | | |
| M | 4507 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 29/03/2018 | 03 | 0,00 | 3.279,20 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 740 | | | | | | | | | |
| M | 4509 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 29/03/2018 | 03 | 0,00 | 4.367,98 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 741 | | | | | | | | | |
| M | 4511 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 29/03/2018 | 03 | 0,00 | 180,93 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 742 | | | | | | | | | |
| M | 4515 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 29/03/2018 | 03 | 0,00 | 783,52 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 744 | | | | | | | | | |
| M | 4517 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 29/03/2018 | 03 | 0,00 | 110,96 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 745 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 03 é: (16.383,80) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/03/2018 é: | 0,00 | 16.524,98 |
| | | | | | | | Saldo em 29/03/2018 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.10.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS - 239488 APLICAÇÃO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 0,00 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:99

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|------------------|-------------|
| Banco: 239518 | Banco: 1-4 | Agência: 6025 | Conta: 239518 | CONSIGNACAO OUT. AREAS | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.15.00.00.00.00 | - | CONSIGNAÇÃO OUTRAS AREAS | 23951-8 | 94 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 27/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 4111 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 27/03/2018 | 03 | 1.372,38 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 695 | | | | | | | | | |
| M | 4113 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 27/03/2018 | 03 | 40.941,16 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 696 | | | | | | | | | |
| M | 4115 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 27/03/2018 | 03 | 5.311,48 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 697 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 27/03/2018 e número: 03 é: | | | | | | | 47.625,02 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 27/03/2018 é: | 47.625,02 | 0,00 |
| Data: 28/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 4156 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 28/03/2018 | 03 | 5.465,33 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 716 | | | | | | | | | |
| M | 4158 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 28/03/2018 | 03 | 184,95 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 717 | | | | | | | | | |
| M | 4879 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 28/03/2018 | 03 | 0,00 | 5.465,33 | |
| 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: 362 | | | | | | | | | |
| M | 4880 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 28/03/2018 | 03 | 0,00 | 184,95 | |
| 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: 363 | | | | | | | | | |
| M | 4882 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 28/03/2018 | 03 | 0,00 | 16.880,56 | |
| 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: 365 | | | | | | | | | |
| M | 4886 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 28/03/2018 | 03 | 0,00 | 1.180,51 | |
| 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: 369 | | | | | | | | | |
| M | 4888 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 28/03/2018 | 03 | 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: 371 | | | | | | | | | |
| M | 4891 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 28/03/2018 | 03 | 0,00 | 10.519,74 | |
| 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: 374 | | | | | | | | | |
| M | 4892 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 28/03/2018 | 03 | 0,00 | 16.880,56 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF Origem: Movimento de consignação, número: 375 | | | | | | | | | |
| M | 4895 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 28/03/2018 | 03 | 0,00 | 1.596,74 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:100

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|------------------|
| Origem: Movimento de consignação, número: 378 | | | | | | | | | |
| M | 4896 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 28/03/2018 | 03 | 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: 379 | | | | | | | | | |
| M | 4897 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 28/03/2018 | 03 | 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: 380 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 28/03/2018 e número: 03 é: (47.625,02) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 28/03/2018 é: | 5.650,28 | 53.275,30 |
| | | | | | | | Saldo em 28/03/2018 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.15.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO OUTRAS AREAS 239518 94 | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 0,00 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:101

| 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: | 70.315,20 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.12.00.00.00.00 - FUNDEB 10% 23953-4 103 | | | | | | | Saldo anterior: | 70.315,20 | 0,00 |
| Data: 01/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 2718 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 01/03/2018 | 03 | 91,04 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 496 | | | | | | | | | |
| M | 4917 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00103 | 01/03/2018 | SIM AM 2 | 0,00 | 25.477,68 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 779 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 01/03/2018 é: | | | | | | | 91,04 | 25.477,68 | |
| Saldo em 01/03/2018 é: | | | | | | | 44.928,56 | 0,00 | |
| Data: 05/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 3177 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 05/03/2018 | 03 | 0,00 | 404,08 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 978. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 3177 | | | | | | | | | |
| M | 3210 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00103 | 05/03/2018 | 03 | 0,00 | 16.561,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1011. Detalhe:Fomecedor: 1154971-3 FERNANDO PEREIRA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 3210 | | | | | | | | | |
| M | 3211 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 05/03/2018 | 03 | 0,00 | 68,50 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1012. Detalhe:Fomecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 3211 | | | | | | | | | |
| M | 3212 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 05/03/2018 | 03 | 0,00 | 112,10 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1013. Detalhe:Fomecedor: 1155394-0 MARCELO RICARDO VOLPINI PAPELARIA E INFORMATICA ME Origem: Movimentação bancária número: 3212 | | | | | | | | | |
| M | 3213 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 05/03/2018 | 03 | 0,00 | 60,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1014. Detalhe:Fomecedor: 1155394-0 MARCELO RICARDO VOLPINI PAPELARIA E INFORMATICA ME Origem: Movimentação bancária número: 3213 | | | | | | | | | |
| M | 3214 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 05/03/2018 | 03 | 0,00 | 46,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1015. Detalhe:Fomecedor: 1155394-0 MARCELO RICARDO VOLPINI PAPELARIA E INFORMATICA ME Origem: Movimentação bancária número: 3214 | | | | | | | | | |
| M | 3215 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 05/03/2018 | 03 | 0,00 | 201,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1016. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3215 | | | | | | | | | |
| M | 3216 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 05/03/2018 | 03 | 0,00 | 1.140,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1017. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3216 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 05/03/2018 e número: 03 é: (18.592,68) | | | | | | | | | |
| A soma do dia 05/03/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 18.592,68 | |
| Saldo em 05/03/2018 é: | | | | | | | 26.335,88 | 0,00 | |
| Data: 06/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 3044 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 06/03/2018 | 03 | 943,29 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:102

| 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: 505 | | | | | | | | | |
| M | 3249 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 06/03/2018 | 03 | 0,00 | 2.074,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1048. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3249 | | | | | | | | | |
| M | 3250 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 06/03/2018 | 03 | 0,00 | 231,20 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1049. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3250 | | | | | | | | | |
| M | 3251 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 06/03/2018 | 03 | 0,00 | 231,20 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1050. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3251 | | | | | | | | | |
| M | 3262 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 06/03/2018 | 03 | 0,00 | 1.684,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1061. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1150482-5 STEFRAN COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3262 | | | | | | | | | |
| M | 3263 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 06/03/2018 | 03 | 0,00 | 361,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1062. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155400-8 ROSINÉIA DE CÁSSIA R. VALENTE - ME | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3263 | | | | | | | | | |
| M | 3264 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 06/03/2018 | 03 | 0,00 | 306,15 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1063. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3264 | | | | | | | | | |
| M | 3265 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 06/03/2018 | 03 | 0,00 | 419,05 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1064. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3265 | | | | | | | | | |
| M | 3266 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00103 | 06/03/2018 | 03 | 0,00 | 812,65 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1065. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3266 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 06/03/2018 e número: 03 é: (5.175,96) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 06/03/2018 é: | 943,29 | 6.119,25 |
| | | | | | | | Saldo em 06/03/2018 é: | 21.159,92 | 0,00 |
| Data: 09/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 3085 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 09/03/2018 | 03 | 16.774,62 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 523 | | | | | | | | | |
| M | 3386 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 09/03/2018 | 03 | 0,00 | 70,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1152. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1150840-5 HEBRIDA REGINA LOURENCO | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3386 | | | | | | | | | |
| M | 3387 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 09/03/2018 | 03 | 0,00 | 70,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1153. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 385-9 REGINA BIONDO | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3387 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:103

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 3388 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 09/03/2018 | 03 | 0,00 | 70,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1154. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1150668-2 CEZAR FERREIRA DOS SANTOS | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3388 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 09/03/2018 e número: 03 é: 16.564,62

A soma do dia 09/03/2018 é: 16.774,62 210,00

Saldo em 09/03/2018 é: 37.724,54 0,00

Data: 12/03/201

| | | | | | | | | |
|--|------|-----------------------------|-------------------|-------|------------|----|------|----------|
| M | 3550 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00103 | 12/03/2018 | 03 | 0,00 | 5.730,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1195. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1155414-8 IGF COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI ME | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3550 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|------|-----------------------------|-------------------|-------|------------|----|------|----------|
| M | 3551 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00103 | 12/03/2018 | 03 | 0,00 | 5.730,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1196. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1155414-8 IGF COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI ME | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3551 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|------|-----------------------------|-------------------|-------|------------|----|------|----------|
| M | 3552 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00103 | 12/03/2018 | 03 | 0,00 | 5.730,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1197. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1155414-8 IGF COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI ME | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3552 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 12/03/2018 e número: 03 é: (17.190,00)

A soma do dia 12/03/2018 é: 0,00 17.190,00

Saldo em 12/03/2018 é: 20.534,54 0,00

Data: 13/03/201

| | | | | | | | | |
|---|------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|----------|------|
| M | 3099 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 13/03/2018 | 03 | 2.788,51 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 529 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|--------|------|
| M | 3105 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 13/03/2018 | 03 | 132,40 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 531 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|------|------------------------|-------------------|-------|------------|----|------|-------|
| M | 3728 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 13/03/2018 | 03 | 0,00 | 40,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1201. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1150668-2 CEZAR FERREIRA DOS SANTOS | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3728 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|------|------------------------|-------------------|-------|------------|----|------|-------|
| M | 3729 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 13/03/2018 | 03 | 0,00 | 40,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1202. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 385-9 REGINA BIONDO | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3729 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|------|------------------------|-------------------|-------|------------|----|------|-------|
| M | 3730 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 13/03/2018 | 03 | 0,00 | 40,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1203. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1150840-5 HEBRIDA REGINA LOURENCO | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3730 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 13/03/2018 e número: 03 é: 2.800,91

A soma do dia 13/03/2018 é: 2.920,91 120,00

Saldo em 13/03/2018 é: 23.335,45 0,00

Data: 14/03/201

| | | | | | | | | |
|--|------|------------------------|-------------------|-------|------------|----|------|-------|
| M | 3887 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 14/03/2018 | 03 | 0,00 | 89,90 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1261. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:104

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 3887 | | | | | | | | | |
| M | 3888 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00103 | 14/03/2018 | 03 | 0,00 | 320,90 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1262. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3888 | | | | | | | | | |
| M | 3916 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 14/03/2018 | 03 | 0,00 | 615,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1290. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3916 | | | | | | | | | |
| M | 3936 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00103 | 14/03/2018 | 03 | 0,00 | 89,90 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1310. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3936 | | | | | | | | | |
| M | 3937 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00103 | 14/03/2018 | 03 | 0,00 | 89,90 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1311. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3937 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 14/03/2018 e número: 03 é: (1.205,60) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 14/03/2018 é: | 0,00 | 1.205,60 |
| | | | | | | | Saldo em 14/03/2018 é: | 22.129,85 | 0,00 |
| Data: 16/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 3988 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 16/03/2018 | 03 | 0,00 | 50,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1326. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1150839-1 MARCIA ALVES DE SIQUEIRA OLIVEIRA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3988 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 16/03/2018 é: | 0,00 | 50,00 |
| | | | | | | | Saldo em 16/03/2018 é: | 22.079,85 | 0,00 |
| Data: 19/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 3580 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 19/03/2018 | 03 | 62,80 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 554 | | | | | | | | | |
| M | 3582 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 19/03/2018 | 03 | 58,69 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 555 | | | | | | | | | |
| M | 3584 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 19/03/2018 | 03 | 101,05 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 556 | | | | | | | | | |
| M | 3586 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 19/03/2018 | 03 | 70,49 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 557 | | | | | | | | | |
| M | 3588 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 19/03/2018 | 03 | 188,55 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 558 | | | | | | | | | |
| M | 3590 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 19/03/2018 | 03 | 166,54 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 559 | | | | | | | | | |
| M | 3592 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 19/03/2018 | 03 | 93,21 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 560 | | | | | | | | | |
| M | 3594 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 19/03/2018 | 03 | 105,38 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:105

| 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: 561 | | | | | | | | | |
| M | 3596 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 19/03/2018 | 03 | 51,50 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 562 | | | | | | | | | |
| M | 3598 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 19/03/2018 | 03 | 160,23 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 563 | | | | | | | | | |
| M | 3600 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 19/03/2018 | 03 | 52,35 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 564 | | | | | | | | | |
| M | 3602 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 19/03/2018 | 03 | 61,36 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 565 | | | | | | | | | |
| M | 3604 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 19/03/2018 | 03 | 173,58 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 566 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 19/03/2018 e número: 03 é: 1.345,73 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 19/03/2018 é: | 1.345,73 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 19/03/2018 é: | 23.425,58 | 0,00 |
| Data: 20/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 3668 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 20/03/2018 | 03 | 2.888,22 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 595 | | | | | | | | | |
| M | 3674 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 20/03/2018 | 03 | 42,99 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 597 | | | | | | | | | |
| M | 3684 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 20/03/2018 | 03 | 5.677,55 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 601 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 20/03/2018 e número: 03 é: 8.608,76 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 20/03/2018 é: | 8.608,76 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 20/03/2018 é: | 32.034,34 | 0,00 |
| Data: 23/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 3956 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 23/03/2018 | 03 | 130,08 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 646 | | | | | | | | | |
| M | 3958 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 23/03/2018 | 03 | 143,60 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 647 | | | | | | | | | |
| M | 3960 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 23/03/2018 | 03 | 184,34 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 648 | | | | | | | | | |
| M | 3962 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 23/03/2018 | 03 | 178,36 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 649 | | | | | | | | | |
| M | 4584 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 23/03/2018 | 03 | 0,00 | 101,10 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1418. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4584 | | | | | | | | | |
| M | 4591 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 23/03/2018 | 03 | 0,00 | 942,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1425. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:106

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 4591 | | | | | | | | | |
| M | 4593 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 23/03/2018 | 03 | 0,00 | 1.515,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1427. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4593 | | | | | | | | | |
| M | 4596 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 23/03/2018 | 03 | 0,00 | 419,81 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1430. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4596 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 23/03/2018 e número: 03 é: (2.341,53) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 23/03/2018 é: | 636,38 | 2.977,91 |
| | | | | | | | Saldo em 23/03/2018 é: | 29.692,81 | 0,00 |
| Data: 26/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 4620 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 26/03/2018 | 03 | 0,00 | 352,31 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1454. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4620 | | | | | | | | | |
| M | 4621 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00103 | 26/03/2018 | 03 | 0,00 | 84,94 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1455. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4621 | | | | | | | | | |
| M | 4622 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 26/03/2018 | 03 | 0,00 | 600,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1456. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1150965-7 ASSONORP | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4622 | | | | | | | | | |
| M | 4623 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 26/03/2018 | 03 | 0,00 | 176,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1457. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155400-8 ROSINÉIA DE CÁSSIA R. VALENTE - ME | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4623 | | | | | | | | | |
| M | 4624 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 26/03/2018 | 03 | 0,00 | 342,10 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1458. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4624 | | | | | | | | | |
| M | 4625 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 26/03/2018 | 03 | 0,00 | 160,52 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1459. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4625 | | | | | | | | | |
| M | 4626 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 26/03/2018 | 03 | 0,00 | 14.408,61 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1460. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155569-1 RENOVE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4626 | | | | | | | | | |
| M | 4627 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 26/03/2018 | 03 | 0,00 | 11.291,65 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1461. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 113425-6 BACELAR & BACELAR LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4627 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 26/03/2018 e número: 03 é: (27.416,13) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 26/03/2018 é: | 0,00 | 27.416,13 |
| | | | | | | | Saldo em 26/03/2018 é: | 2.276,68 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:107

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------------|
| Data: 27/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 4016 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 27/03/2018 | 03 | 1.071,27 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 660 | | | | | | | | | |
| M | 4064 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 27/03/2018 | 03 | 110,19 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 679 | | | | | | | | | |
| M | 4120 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00103 | 27/03/2018 | 03 | 0,00 | 480,70 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 700 | | | | | | | | | |
| M | 4683 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 27/03/2018 | 03 | 0,00 | 110,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1470. Detalhe:Fomecedor: 1150804-9 VIVIANE GISELLI DE ALMEIDA FARIAS Origem: Movimentação bancária número: 4683 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 27/03/2018 e número: 03 é: 590,76 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 27/03/2018 é: | 1.181,46 | 590,70 |
| | | | | | | | Saldo em 27/03/2018 é: | 2.867,44 | 0,00 |
| Data: 28/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 4841 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 28/03/2018 | 03-2018 | 0,00 | 671,64 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1534. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 4841 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 28/03/2018 é: | 0,00 | 671,64 |
| | | | | | | | Saldo em 28/03/2018 é: | 2.195,80 | 0,00 |
| Data: 29/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 4458 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 29/03/2018 | 03 | 83,75 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 720 | | | | | | | | | |
| M | 4474 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 29/03/2018 | 03 | 12.687,16 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 723 | | | | | | | | | |
| M | 4526 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 29/03/2018 | 03 | 15,69 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 746 | | | | | | | | | |
| M | 4528 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 29/03/2018 | 03 | 53,48 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 747 | | | | | | | | | |
| M | 4530 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 29/03/2018 | 03 | 14,29 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 748 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 03 é: 12.854,37 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/03/2018 é: | 12.854,37 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 29/03/2018 é: | 15.050,17 | 0,00 |
| Data: 30/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 5822 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00103 | 30/03/2018 | SIM AM 03- | 0,00 | 131.308,85 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 914 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/03/2018 é: | 0,00 | 131.308,85 |
| | | | | | | | Saldo em 30/03/2018 é: | 0,00 | 116.258,68 |
| Data: 31/03/201 | | | | | | | | | |
| E | 189 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 28/03/2018 | 03-2018 | 31,02 | 0,00 | |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 20. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:108

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------------------------|--------------|-------------------|
| Origem:Estorno de movimentação bancária número: 189 | | | | | | | | | |
| M | 4734 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 31/03/2018 | 03 | 50,10 | 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: 00103. | | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1672 | | | | | | | | | |
| M | 5073 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 31/03/2018 | 03 | 0,00 | 184,30 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1602. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 5073 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/03/2018 e número: 03 é: (134,20) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/03/2018 é: | 81,12 | 184,30 |
| | | | | | | | Saldo em 31/03/2018 é: | 0,00 | 116.361,86 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.12.00.00.00 - FUNDEB 10% 239534 103 APLICAÇÃO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 116.361,86 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 0,00 | 116.361,86 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:109

| 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: | 16.639,33 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00.00 - FUNDEB 25% 23954-2 104 | | | | | | | Saldo anterior: | 16.639,33 | 0,00 |
| Data: 01/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 2690 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 01/03/2018 | 03 | 1.458,92 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 483 | | | | | | | | | |
| M | 2692 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 01/03/2018 | 03 | 1.296,03 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 484 | | | | | | | | | |
| M | 2694 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 01/03/2018 | 03 | 15,72 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 485 | | | | | | | | | |
| M | 2696 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 01/03/2018 | 03 | 406,96 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 486 | | | | | | | | | |
| M | 2698 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 01/03/2018 | 03 | 58,83 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 487 | | | | | | | | | |
| M | 2700 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 01/03/2018 | 03 | 396,01 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 488 | | | | | | | | | |
| M | 5070 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 01/03/2018 | 03 | 17,64 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 785 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 01/03/2018 e número: 03 é: | | | | | | | 3.650,11 | 2.368,90 | |
| M | 4913 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00104 | 01/03/2018 | SIM AM 2 | 0,00 | 2.368,90 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 777 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 01/03/2018 é: | | | | | | | 3.650,11 | 2.368,90 | |
| Saldo em 01/03/2018 é: | | | | | | | 17.920,54 | 0,00 | |
| Data: 05/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 3209 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 05/03/2018 | 03 | 0,00 | 198,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1010. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3209 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 05/03/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 198,00 | |
| Saldo em 05/03/2018 é: | | | | | | | 17.722,54 | 0,00 | |
| Data: 07/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 3056 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 07/03/2018 | 03 | 2.663,06 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 511 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 07/03/2018 é: | | | | | | | 2.663,06 | 0,00 | |
| Saldo em 07/03/2018 é: | | | | | | | 20.385,60 | 0,00 | |
| Data: 12/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 3549 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 12/03/2018 | 03 | 0,00 | 1.300,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1194. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3549 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 12/03/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 1.300,00 | |
| Saldo em 12/03/2018 é: | | | | | | | 19.085,60 | 0,00 | |
| Data: 13/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 3121 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 13/03/2018 | 03 | 2,17 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 537 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:110

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| M | 3123 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 13/03/2018 | 03 | 2,81 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 538 | | | | | | | | | |
| M | 3125 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 13/03/2018 | 03 | 1,25 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 539 | | | | | | | | | |
| M | 3127 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 13/03/2018 | 03 | 11,71 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 540 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 13/03/2018 e número: 03 é: 17,94 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 13/03/2018 é: | 17,94 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 13/03/2018 é: | 19.103,54 | 0,00 |
| Data: 19/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 3503 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 19/03/2018 | 03 | 264,69 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 550 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 19/03/2018 é: | 264,69 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 19/03/2018 é: | 19.368,23 | 0,00 |
| Data: 21/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 3811 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 21/03/2018 | 03 | 1,25 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 619 | | | | | | | | | |
| M | 3813 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 21/03/2018 | 03 | 1,25 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 620 | | | | | | | | | |
| M | 3815 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 21/03/2018 | 03 | 1,25 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 621 | | | | | | | | | |
| M | 3817 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 21/03/2018 | 03 | 2,61 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 622 | | | | | | | | | |
| M | 3819 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 21/03/2018 | 03 | 1,25 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 623 | | | | | | | | | |
| M | 3821 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 21/03/2018 | 03 | 74,07 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 624 | | | | | | | | | |
| M | 3823 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 21/03/2018 | 03 | 8,87 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 625 | | | | | | | | | |
| M | 3825 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 21/03/2018 | 03 | 5,26 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 626 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 21/03/2018 e número: 03 é: 95,81 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 21/03/2018 é: | 95,81 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 21/03/2018 é: | 19.464,04 | 0,00 |
| Data: 23/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 4565 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 23/03/2018 | 03 | 0,00 | 3.053,79 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1399. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 4565 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 23/03/2018 é: | 0,00 | 3.053,79 |
| | | | | | | | Saldo em 23/03/2018 é: | 16.410,25 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:111

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| Data: 26/03/201 | | | | | | | | |
| M | 4629 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 26/03/2018 | 03 | 0,00 | 70,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1463. Detalhe:Fornecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 4629 | | | | | | | | |
| A soma do dia 26/03/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 70,00 |
| Saldo em 26/03/2018 é: | | | | | | | 16.340,25 | 0,00 |
| Data: 27/03/201 | | | | | | | | |
| M | 4038 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 27/03/2018 | 03 | 50,92 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 667 | | | | | | | | |
| M | 4040 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 27/03/2018 | 03 | 114,05 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 668 | | | | | | | | |
| M | 4042 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 27/03/2018 | 03 | 3,75 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 669 | | | | | | | | |
| M | 4044 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 27/03/2018 | 03 | 12,56 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 670 | | | | | | | | |
| M | 4046 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 27/03/2018 | 03 | 39,90 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 671 | | | | | | | | |
| M | 4048 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 27/03/2018 | 03 | 1,26 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 672 | | | | | | | | |
| M | 4072 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 27/03/2018 | 03 | 330,40 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 683 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 27/03/2018 e número: 03 é: 552,84 | | | | | | | | |
| A soma do dia 27/03/2018 é: | | | | | | | 552,84 | 0,00 |
| Saldo em 27/03/2018 é: | | | | | | | 16.893,09 | 0,00 |
| Data: 28/03/201 | | | | | | | | |
| M | 4134 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 28/03/2018 | 03 | 5.579,29 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 705 | | | | | | | | |
| M | 4864 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00104 | 28/03/2018 | 03-2018 | 0,00 | 22.500,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1565. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4864 | | | | | | | | |
| A soma do dia 28/03/2018 é: | | | | | | | 5.579,29 | 22.500,00 |
| Saldo em 28/03/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 27,62 |
| Data: 29/03/201 | | | | | | | | |
| M | 4492 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 29/03/2018 | 03 | 438,00 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 732 | | | | | | | | |
| M | 4494 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 29/03/2018 | 03 | 1.366,33 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 733 | | | | | | | | |
| M | 4496 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 29/03/2018 | 03 | 1.819,99 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 734 | | | | | | | | |
| M | 4498 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 29/03/2018 | 03 | 75,39 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:112

| 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: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 735 | | | | | | | | | |
| M | 4500 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 29/03/2018 | 03 | 58,83 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 736 | | | | | | | | | |
| M | 4502 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 29/03/2018 | 03 | 326,47 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 737 | | | | | | | | | |
| M | 4504 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 29/03/2018 | 03 | 46,24 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 738 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 03 é: 4.131,25 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/03/2018 é: | 4.131,25 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 29/03/2018 é: | 4.103,63 | 0,00 |
| Data: 30/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 5824 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00104 | 30/03/2018 | SIM AM 03- | 0,00 | 7.736,42 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 915 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/03/2018 é: | 0,00 | 7.736,42 |
| | | | | | | | Saldo em 30/03/2018 é: | 0,00 | 3.632,79 |
| Data: 31/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 4735 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 31/03/2018 | 03 | 35,24 | 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: 1673 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/03/2018 é: | 35,24 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/03/2018 é: | 0,00 | 3.597,55 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.04.00.00.00 - FUNDEB 25% 239542 APLICAÇÃO F 104 APLICAÇÃO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 3.597,55 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 0,00 | 3.597,55 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:113

| 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: | 13.559,15 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.08.00.00.00.00 | | | | Alienação de Bens - 240001 - fonte 501 | | Saldo anterior: | 13.559,15 | 0,00 | |
| Data: 31/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 4736 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00501 | 31/03/2018 | 03 | 27,11 | 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: 1674 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/03/2018 é: | 27,11 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/03/2018 é: | 13.586,26 | 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: | 13.586,26 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 13.586,26 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:114

| 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: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:115

| 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: | 110.442,47 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.04.00.00.00.00 | | | | - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 24047-8 507 | | Saldo anterior: | 110.442,47 | 0,00 | |
| Data: 01/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 4907 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00507 | 01/03/2018 | SIM AM 2 | 0,00 | 15,71 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 774 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 01/03/2018 é: | 0,00 | 15,71 |
| | | | | | | | Saldo em 01/03/2018 é: | 110.426,76 | 0,00 |
| Data: 05/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 3194 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00507 | 05/03/2018 | 03 | 0,00 | 814,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 995. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3194 | | | | | | | | | |
| M | 3195 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00507 | 05/03/2018 | 03 | 0,00 | 1.599,50 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 996. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3195 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 05/03/2018 e número: 03 é: (2.413,50) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 05/03/2018 é: | 0,00 | 2.413,50 |
| | | | | | | | Saldo em 05/03/2018 é: | 108.013,26 | 0,00 |
| Data: 07/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 3052 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00507 | 07/03/2018 | 03 | 18,88 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 509 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 07/03/2018 é: | 18,88 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 07/03/2018 é: | 108.032,14 | 0,00 |
| Data: 15/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 4737 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00507 | 15/03/2018 | 03 | 7.266,33 | 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: 1675 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 15/03/2018 é: | 7.266,33 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 15/03/2018 é: | 115.298,47 | 0,00 |
| Data: 23/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 4574 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00507 | 23/03/2018 | 03 | 0,00 | 2.449,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 1408. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4574 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 23/03/2018 é: | 0,00 | 2.449,00 |
| | | | | | | | Saldo em 23/03/2018 é: | 112.849,47 | 0,00 |
| Data: 28/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 4144 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00507 | 28/03/2018 | 03 | 126,89 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 710 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 28/03/2018 é: | 126,89 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 28/03/2018 é: | 112.976,36 | 0,00 |
| Data: 30/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 5837 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00507 | 30/03/2018 | SIM AM 03- | 158,83 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 240478. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 921 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/03/2018 é: | 158,83 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 30/03/2018 é: | 113.135,19 | 0,00 |
| Data: 31/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 4738 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00507 | 31/03/2018 | 03 | 222,65 | 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: 00507. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1676 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:116

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| M | 5133 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00507 | 31/03/2018 | 03 | 0,00 | 10.537,86 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 1603. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 5133 | | | | | | | | | |
| M | 5134 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00507 | 31/03/2018 | 03 | 10.537,86 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1760 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/03/2018 e número: 03 é: 222,65 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/03/2018 é: | 10.760,51 | 10.537,86 |
| | | | | | | | Saldo em 31/03/2018 é: | 113.357,84 | 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: | 113.357,84 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 113.357,84 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:117

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| Banco: 242012 Banco: 1-4 Agência: 6025 Conta: 24201-2 BB - FUNDEB 60% | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 19.383,43 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00 - FUNDEB 60% 24201-2 101 | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 19.383,43 |
| Data: 01/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 4900 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 01/03/2018 | SIM AM 2 | 25.463,86 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242012. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 770 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 01/03/2018 é: | 25.463,86 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 01/03/2018 é: | 6.080,43 | 0,00 |
| Data: 06/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 3706 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 06/03/2018 | 03 | 998,09 | 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: 1256 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 06/03/2018 é: | 998,09 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 06/03/2018 é: | 7.078,52 | 0,00 |
| Data: 07/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 3707 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 07/03/2018 | 03 | 257,05 | 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: 1257 | | | | | | | | | |
| M | 3708 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 07/03/2018 | 03 | 1.865,80 | 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: 1258 | | | | | | | | | |
| M | 3709 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 07/03/2018 | 03 | 2.800,43 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1259 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 07/03/2018 e número: 03 é: | | | | | | | 4.923,28 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 07/03/2018 é: | 4.923,28 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 07/03/2018 é: | 12.001,80 | 0,00 |
| Data: 09/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 3710 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 09/03/2018 | 03 | 5,77 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1260 | | | | | | | | | |
| M | 3711 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 09/03/2018 | 03 | 5.127,91 | 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: 00101. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1261 | | | | | | | | | |
| M | 3712 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 09/03/2018 | 03 | 252,71 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1262 | | | | | | | | | |
| M | 3713 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 09/03/2018 | 03 | 124,73 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1263 | | | | | | | | | |
| M | 3714 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 09/03/2018 | 03 | 2.231,00 | 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: 1264 | | | | | | | | | |
| M | 3715 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 09/03/2018 | 03 | 566,03 | 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: 1265 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 09/03/2018 e número: 03 é: | | | | | | | 8.308,15 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 09/03/2018 é: | 8.308,15 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 09/03/2018 é: | 20.309,95 | 0,00 |
| Data: 13/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 3716 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 13/03/2018 | 03 | 2.950,52 | 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: 1266 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:118

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-------------|
| A soma do dia 13/03/2018 é: | | | | | | | 2.950,52 | 0,00 |
| Saldo em 13/03/2018 é: | | | | | | | 23.260,47 | 0,00 |
| Data: 14/03/2018 | | | | | | | | |
| M | 3717 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 14/03/2018 | 03 | 125,95 | 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: 1267 | | | | | | | | |
| M | 3718 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 14/03/2018 | 03 | 2.058,59 | 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: 1268 | | | | | | | | |
| M | 3719 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 14/03/2018 | 03 | 16.757,94 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1269 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 14/03/2018 e número: 03 é: | | | | | | | 18.942,48 | 0,00 |
| A soma do dia 14/03/2018 é: | | | | | | | 18.942,48 | 0,00 |
| Saldo em 14/03/2018 é: | | | | | | | 42.202,95 | 0,00 |
| Data: 20/03/2018 | | | | | | | | |
| M | 3720 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 20/03/2018 | 03 | 1,50 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1270 | | | | | | | | |
| M | 3721 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 20/03/2018 | 03 | 6.007,41 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1271 | | | | | | | | |
| M | 3722 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 20/03/2018 | 03 | 882,92 | 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: 1272 | | | | | | | | |
| M | 3723 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 20/03/2018 | 03 | 43,51 | 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: 1273 | | | | | | | | |
| M | 3724 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 20/03/2018 | 03 | 21,48 | 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: 1274 | | | | | | | | |
| M | 3725 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 20/03/2018 | 03 | 386,43 | 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: 1275 | | | | | | | | |
| M | 3726 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 20/03/2018 | 03 | 183,79 | 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: 1276 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 20/03/2018 e número: 03 é: | | | | | | | 7.527,04 | 0,00 |
| A soma do dia 20/03/2018 é: | | | | | | | 7.527,04 | 0,00 |
| Saldo em 20/03/2018 é: | | | | | | | 49.729,99 | 0,00 |
| Data: 21/03/2018 | | | | | | | | |
| M | 3845 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 21/03/2018 | 03 | 139,80 | 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: 1288 | | | | | | | | |
| M | 3846 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 21/03/2018 | 03 | 3.132,03 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1289 | | | | | | | | |
| M | 3847 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 21/03/2018 | 03 | 9.855,45 | 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: 1290 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 21/03/2018 e número: 03 é: | | | | | | | 13.127,28 | 0,00 |
| A soma do dia 21/03/2018 é: | | | | | | | 13.127,28 | 0,00 |
| Saldo em 21/03/2018 é: | | | | | | | 62.857,27 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:119

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Data: 27/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 4018 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 27/03/2018 | 03 | 1.133,50 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1303 | | | | | | | | | |
| M | 4118 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00101 | 27/03/2018 | 03 | 0,00 | 26.497,07 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 699 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 27/03/2018 e número: 03 é: (25.363,57) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 27/03/2018 é: | 1.133,50 | 26.497,07 |
| | | | | | | | Saldo em 27/03/2018 é: | 37.493,70 | 0,00 |
| Data: 28/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 4124 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 28/03/2018 | 03 | 7.936,82 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1312 | | | | | | | | | |
| M | 4125 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 28/03/2018 | 03 | 6.822,56 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1313 | | | | | | | | | |
| M | 4126 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 28/03/2018 | 03 | 230,29 | 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: 1314 | | | | | | | | | |
| M | 4147 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00101 | 28/03/2018 | 03 | 0,00 | 7.279,97 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 712 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 28/03/2018 e número: 03 é: 7.709,70 | | | | | | | | | |
| M | 4839 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 28/03/2018 | 03-2018 | 0,00 | 14.198,98 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 1530. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 4839 | | | | | | | | | |
| M | 4840 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 28/03/2018 | 03-2018 | 0,00 | 2.501,35 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 1531. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4840 | | | | | | | | | |
| M | 4842 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 28/03/2018 | 03-2018 | 0,00 | 25.081,33 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 1537. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4842 | | | | | | | | | |
| M | 4843 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 28/03/2018 | 03-2018 | 0,00 | 11.255,40 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 1538. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 4843 | | | | | | | | | |
| M | 4844 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 28/03/2018 | 03-2018 | 0,00 | 2.106,40 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 1539. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4844 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 28/03/2018 e número: 03-2018 é: (55.143,46) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 28/03/2018 é: | 14.989,67 | 62.423,43 |
| | | | | | | | Saldo em 28/03/2018 é: | 0,00 | 9.940,06 |
| Data: 29/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 4459 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 29/03/2018 | 03 | 3,73 | 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: 1593 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:120

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| M | 4460 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 29/03/2018 | 03 | 5.540,57 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1594 | | | | | | | | | |
| M | 4461 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 29/03/2018 | 03 | 273,04 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1595 | | | | | | | | | |
| M | 4462 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 29/03/2018 | 03 | 134,76 | 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: 1596 | | | | | | | | | |
| M | 4463 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 29/03/2018 | 03 | 2.412,68 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1597 | | | | | | | | | |
| M | 4464 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 29/03/2018 | 03 | 177,54 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1598 | | | | | | | | | |
| M | 4465 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 29/03/2018 | 03 | 506,38 | 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: 1599 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 03 é: | | | | | | | 9.048,70 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 29/03/2018 é: | 0,00 | 891,36 |
| Data: 30/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 5820 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00101 | 30/03/2018 | SIM AM 03- | 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: 913 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/03/2018 é: | 0,00 | 25.463,86 |
| | | | | | | | Saldo em 30/03/2018 é: | 0,00 | 26.355,22 |
| Data: 31/03/201 | | | | | | | | | |
| E | 188 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 28/03/2018 | 03-2018 | 10.189,08 | 0,00 | |
| Histórico: Estorno de pagamento, número: 19. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estorno de movimentação bancária número: 188 | | | | | | | | | |
| M | 4739 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 31/03/2018 | 03 | 35,74 | 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: 1677 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/03/2018 é: | 10.224,82 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/03/2018 é: | 0,00 | 16.130,40 |
| 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 | 16.130,40 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 0,00 | 16.130,40 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:121

| 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: | 17.208,05 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 - FUNDEB 40% - 242020 | 102 | | | | | Saldo anterior: | 17.208,05 | 0,00 |
| Data: 06/03/201 | | | | | | | | |
| M | 3685 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 06/03/2018 | 03 | 427,75 | 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: 1235 | | | | | | | | |
| A soma do dia 06/03/2018 é: | | | | | | | 427,75 | 0,00 |
| Saldo em 06/03/2018 é: | | | | | | | 17.635,80 | 0,00 |
| Data: 07/03/201 | | | | | | | | |
| M | 3686 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 07/03/2018 | 03 | 110,16 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1236 | | | | | | | | |
| M | 3687 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 07/03/2018 | 03 | 799,63 | 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: 00102. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1237 | | | | | | | | |
| M | 3688 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 07/03/2018 | 03 | 1.200,19 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1238 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 07/03/2018 e número: 03 é: | | | | | | | 2.109,98 | 0,00 |
| A soma do dia 07/03/2018 é: | | | | | | | 2.109,98 | 0,00 |
| Saldo em 07/03/2018 é: | | | | | | | 19.745,78 | 0,00 |
| Data: 09/03/201 | | | | | | | | |
| M | 3689 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 09/03/2018 | 03 | 2,48 | 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: 1239 | | | | | | | | |
| M | 3690 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 09/03/2018 | 03 | 2.197,68 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1240 | | | | | | | | |
| M | 3691 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 09/03/2018 | 03 | 108,30 | 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: 00102. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1241 | | | | | | | | |
| M | 3692 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 09/03/2018 | 03 | 53,45 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1242 | | | | | | | | |
| M | 3693 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 09/03/2018 | 03 | 956,15 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1243 | | | | | | | | |
| M | 3694 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 09/03/2018 | 03 | 242,58 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1244 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 09/03/2018 e número: 03 é: | | | | | | | 3.560,64 | 0,00 |
| A soma do dia 09/03/2018 é: | | | | | | | 3.560,64 | 0,00 |
| Saldo em 09/03/2018 é: | | | | | | | 23.306,42 | 0,00 |
| Data: 13/03/201 | | | | | | | | |
| M | 3695 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 13/03/2018 | 03 | 1.264,51 | 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: 1245 | | | | | | | | |
| A soma do dia 13/03/2018 é: | | | | | | | 1.264,51 | 0,00 |
| Saldo em 13/03/2018 é: | | | | | | | 24.570,93 | 0,00 |
| Data: 14/03/201 | | | | | | | | |
| M | 3696 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 14/03/2018 | 03 | 53,98 | 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: 00102. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1246 | | | | | | | | |
| M | 3697 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 14/03/2018 | 03 | 882,25 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:122

| 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: 1247 | | | | | | | | | |
| M | 3698 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 14/03/2018 | 03 | 7.181,97 | 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: 1248 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 14/03/2018 e número: 03 é: | | | | | | | 8.118,20 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 14/03/2018 é: | 32.689,13 | 0,00 |
| Data: 20/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 3699 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 20/03/2018 | 03 | 0,64 | 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: 1249 | | | | | | | | | |
| M | 3700 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 20/03/2018 | 03 | 2.574,60 | 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: 1250 | | | | | | | | | |
| M | 3701 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 20/03/2018 | 03 | 378,39 | 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: 1251 | | | | | | | | | |
| M | 3702 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 20/03/2018 | 03 | 18,65 | 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: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1252 | | | | | | | | | |
| M | 3703 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 20/03/2018 | 03 | 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: 1253 | | | | | | | | | |
| M | 3704 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 20/03/2018 | 03 | 165,61 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1254 | | | | | | | | | |
| M | 3705 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 20/03/2018 | 03 | 78,77 | 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: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1255 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 20/03/2018 e número: 03 é: | | | | | | | 3.225,86 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 20/03/2018 é: | 35.914,99 | 0,00 |
| Data: 21/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 3842 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 21/03/2018 | 03 | 59,91 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1285 | | | | | | | | | |
| M | 3843 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 21/03/2018 | 03 | 1.342,30 | 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: 1286 | | | | | | | | | |
| M | 3844 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 21/03/2018 | 03 | 4.223,77 | 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: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1287 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 21/03/2018 e número: 03 é: | | | | | | | 5.625,98 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 21/03/2018 é: | 41.540,97 | 0,00 |
| Data: 27/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 4017 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 27/03/2018 | 03 | 485,79 | 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: 1302 | | | | | | | | | |
| M | 4116 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00102 | 27/03/2018 | 03 | 0,00 | 5.561,08 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 698 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:123

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|------|
| A soma do documento de data: 27/03/2018 e número: 03 é: (5.075,29) | | | | | | | | | |
| A soma do dia 27/03/2018 é: | | | | | | | 485,79 | 5.561,08 | |
| Saldo em 27/03/2018 é: | | | | | | | 36.465,68 | 0,00 | |
| Data: 28/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 4145 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00102 | 28/03/2018 | 03 | 0,00 | 301,55 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 711 | | | | | | | | | |
| M | 4836 | Saídas de Valores do | Débitos Bancários | 00102 | 28/03/2018 | 03 | 0,00 | 126,84 | |
| Histórico: Movimento do realizável. | | | | | | | | | |
| Detalhe: Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | | | | | | | | | |
| Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | | |
| Origem: Movimento do realizável, número: 31 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 28/03/2018 e número: 03 é: (428,39) | | | | | | | | | |
| M | 4835 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00102 | 28/03/2018 | 03-2018 | 0,00 | 22.568,18 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1525. | | | | | | | | | |
| Detalhe: Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4835 | | | | | | | | | |
| M | 4837 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00102 | 28/03/2018 | 03-2018 | 0,00 | 5.843,64 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1526. | | | | | | | | | |
| Detalhe: Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4837 | | | | | | | | | |
| M | 4838 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00102 | 28/03/2018 | 03-2018 | 0,00 | 2.106,40 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1527. | | | | | | | | | |
| Detalhe: Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4838 | | | | | | | | | |
| M | 4863 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00102 | 28/03/2018 | 03-2018 | 0,00 | 5.000,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1564. | | | | | | | | | |
| Detalhe: Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4863 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 28/03/2018 e número: 03-2018 é: (35.518,22) | | | | | | | | | |
| A soma do dia 28/03/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 35.946,61 | |
| Saldo em 28/03/2018 é: | | | | | | | 519,07 | 0,00 | |
| Data: 31/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 4740 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 31/03/2018 | 03 | 44,76 | 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: 00102. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1678 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/03/2018 é: | | | | | | | 44,76 | 0,00 | |
| Saldo em 31/03/2018 é: | | | | | | | 563,83 | 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: | | | | | | | 563,83 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 563,83 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:124

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|--------------|-------------|
| Banco: 254975 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 25497-5 BB - SIMPLES NACIONAL - IMPOSTOS Saldo anterior: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00 - BB - SIMPLES NACIONAL 25497-5 Saldo anterior: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 01/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 3108 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2018 | 03 | 8,67 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1060 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 01/03/2018 é: | 8,67 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 01/03/2018 é: | 8,67 | 0,00 |
| Data: 02/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 3109 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/03/2018 | 03 | 11,24 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1061 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 02/03/2018 é: | 11,24 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 02/03/2018 é: | 19,91 | 0,00 |
| Data: 06/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 3110 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/03/2018 | 03 | 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: 1062 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 06/03/2018 é: | 5,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 06/03/2018 é: | 24,91 | 0,00 |
| Data: 09/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 3111 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/03/2018 | 03 | 46,83 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1063 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 09/03/2018 é: | 46,83 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 09/03/2018 é: | 71,74 | 0,00 |
| Data: 13/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 3112 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 13/03/2018 | 03 | 0,00 | 1,30 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 533 | | | | | | | | | |
| M | 3114 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 13/03/2018 | 03 | 0,00 | 1,69 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 534 | | | | | | | | | |
| M | 3116 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 13/03/2018 | 03 | 0,00 | 0,75 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 535 | | | | | | | | | |
| M | 3118 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 13/03/2018 | 03 | 0,00 | 7,02 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 536 | | | | | | | | | |
| M | 3120 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 13/03/2018 | 03 | 0,00 | 2,17 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 537 | | | | | | | | | |
| M | 3122 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 13/03/2018 | 03 | 0,00 | 2,81 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 538 | | | | | | | | | |
| M | 3124 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 13/03/2018 | 03 | 0,00 | 1,25 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 539 | | | | | | | | | |
| M | 3126 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 13/03/2018 | 03 | 0,00 | 11,71 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 540 | | | | | | | | | |
| M | 3128 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 13/03/2018 | 03 | 0,00 | 5,20 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 541 | | | | | | | | | |
| M | 3130 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 13/03/2018 | 03 | 0,00 | 6,74 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:125

| 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: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 542 | | | | | | | | | |
| M | 3132 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 13/03/2018 | 03 | 0,00 | 3,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 543 | | | | | | | | | |
| M | 3134 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 13/03/2018 | 03 | 0,00 | 28,10 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 544 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 13/03/2018 e número: 03 é: (71,74) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 13/03/2018 é: | 0,00 | 71,74 |
| | | | | | | | Saldo em 13/03/2018 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 14/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 3786 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/03/2018 | 03 | 5,00 | 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: 1277 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 14/03/2018 é: | 5,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 14/03/2018 é: | 5,00 | 0,00 |
| Data: 16/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 3787 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/03/2018 | 03 | 5,00 | 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: 1278 | | | | | | | | | |
| M | 3788 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/03/2018 | 03 | 5,00 | 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: 1279 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 16/03/2018 e número: 03 é: 10,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 16/03/2018 é: | 10,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 16/03/2018 é: | 15,00 | 0,00 |
| Data: 20/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 3789 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2018 | 03 | 10,45 | 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: 1280 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 20/03/2018 é: | 10,45 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 20/03/2018 é: | 25,45 | 0,00 |
| Data: 21/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 3790 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/03/2018 | 03 | 5,00 | 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: 1281 | | | | | | | | | |
| M | 3791 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/03/2018 | 03 | 296,27 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1282 | | | | | | | | | |
| M | 3792 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/03/2018 | 03 | 35,50 | 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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1283 | | | | | | | | | |
| M | 3793 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/03/2018 | 03 | 21,02 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1284 | | | | | | | | | |
| M | 3794 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 21/03/2018 | 03 | 0,00 | 0,75 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 611 | | | | | | | | | |
| M | 3796 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 21/03/2018 | 03 | 0,00 | 0,75 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 612 | | | | | | | | | |
| M | 3798 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 21/03/2018 | 03 | 0,00 | 0,75 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:126

| 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: 613 | | | | | | | | |
| M | 3800 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 21/03/2018 | 03 | 0,00 | 1,57 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 614 | | | | | | | | |
| M | 3802 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 21/03/2018 | 03 | 0,00 | 0,75 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 615 | | | | | | | | |
| M | 3804 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 21/03/2018 | 03 | 0,00 | 44,44 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 616 | | | | | | | | |
| M | 3806 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 21/03/2018 | 03 | 0,00 | 5,33 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 617 | | | | | | | | |
| M | 3808 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 21/03/2018 | 03 | 0,00 | 3,15 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 618 | | | | | | | | |
| M | 3810 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 21/03/2018 | 03 | 0,00 | 1,25 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 619 | | | | | | | | |
| M | 3812 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 21/03/2018 | 03 | 0,00 | 1,25 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 620 | | | | | | | | |
| M | 3814 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 21/03/2018 | 03 | 0,00 | 1,25 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 621 | | | | | | | | |
| M | 3816 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 21/03/2018 | 03 | 0,00 | 2,61 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 622 | | | | | | | | |
| M | 3818 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 21/03/2018 | 03 | 0,00 | 1,25 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 623 | | | | | | | | |
| M | 3820 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 21/03/2018 | 03 | 0,00 | 74,07 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 624 | | | | | | | | |
| M | 3822 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 21/03/2018 | 03 | 0,00 | 8,87 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 625 | | | | | | | | |
| M | 3824 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 21/03/2018 | 03 | 0,00 | 5,26 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 626 | | | | | | | | |
| M | 3826 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 21/03/2018 | 03 | 0,00 | 3,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 627 | | | | | | | | |
| M | 3828 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 21/03/2018 | 03 | 0,00 | 3,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 628 | | | | | | | | |
| M | 3830 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 21/03/2018 | 03 | 0,00 | 3,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 629 | | | | | | | | |
| M | 3832 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 21/03/2018 | 03 | 0,00 | 6,27 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 630 | | | | | | | | |
| M | 3834 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 21/03/2018 | 03 | 0,00 | 3,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:127

| 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: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 631 | | | | | | | | | |
| M | 3836 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 21/03/2018 | 03 | 0,00 | 177,76 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 632 | | | | | | | | | |
| M | 3838 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 21/03/2018 | 03 | 0,00 | 21,30 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 633 | | | | | | | | | |
| M | 3840 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 21/03/2018 | 03 | 0,00 | 12,61 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 634 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 21/03/2018 e número: 03 é: (25,45) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 21/03/2018 é: | 357,79 | 383,24 |
| | | | | | | | Saldo em 21/03/2018 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 22/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 4019 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2018 | 03 | 203,66 | 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: 1304 | | | | | | | | | |
| M | 4020 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2018 | 03 | 456,19 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1305 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 22/03/2018 e número: 03 é: 659,85 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 22/03/2018 é: | 659,85 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 22/03/2018 é: | 659,85 | 0,00 |
| Data: 23/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 4021 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/03/2018 | 03 | 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: 1306 | | | | | | | | | |
| M | 4022 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/03/2018 | 03 | 50,25 | 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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1307 | | | | | | | | | |
| M | 4023 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/03/2018 | 03 | 159,60 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1308 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 23/03/2018 e número: 03 é: 224,85 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 23/03/2018 é: | 224,85 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 23/03/2018 é: | 884,70 | 0,00 |
| Data: 26/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 4024 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/03/2018 | 03 | 5,02 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1309 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 26/03/2018 é: | 5,02 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 26/03/2018 é: | 889,72 | 0,00 |
| Data: 27/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 4025 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 27/03/2018 | 03 | 0,00 | 30,55 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 661 | | | | | | | | | |
| M | 4027 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 27/03/2018 | 03 | 0,00 | 68,43 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 662 | | | | | | | | | |
| M | 4029 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 27/03/2018 | 03 | 0,00 | 2,25 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 663 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:128

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 4031 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 27/03/2018 | 03 | 0,00 | 7,54 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 664 | | | | | | | | |
| M | 4033 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 27/03/2018 | 03 | 0,00 | 23,94 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 665 | | | | | | | | |
| M | 4035 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 27/03/2018 | 03 | 0,00 | 0,75 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 666 | | | | | | | | |
| M | 4037 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 27/03/2018 | 03 | 0,00 | 50,92 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 667 | | | | | | | | |
| M | 4039 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 27/03/2018 | 03 | 0,00 | 114,05 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 668 | | | | | | | | |
| M | 4041 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 27/03/2018 | 03 | 0,00 | 3,75 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 669 | | | | | | | | |
| M | 4043 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 27/03/2018 | 03 | 0,00 | 12,56 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 670 | | | | | | | | |
| M | 4045 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 27/03/2018 | 03 | 0,00 | 39,90 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 671 | | | | | | | | |
| M | 4047 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 27/03/2018 | 03 | 0,00 | 1,26 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 672 | | | | | | | | |
| M | 4049 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 27/03/2018 | 03 | 0,00 | 122,20 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 673 | | | | | | | | |
| M | 4051 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 27/03/2018 | 03 | 0,00 | 273,71 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 674 | | | | | | | | |
| M | 4053 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 27/03/2018 | 03 | 0,00 | 9,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 675 | | | | | | | | |
| M | 4055 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 27/03/2018 | 03 | 0,00 | 30,15 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 676 | | | | | | | | |
| M | 4057 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 27/03/2018 | 03 | 0,00 | 95,76 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 677 | | | | | | | | |
| M | 4059 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 27/03/2018 | 03 | 0,00 | 3,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 678 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 27/03/2018 e número: 03 é: (889,72)

A soma do dia 27/03/2018 é: 0,00 889,72

Saldo em 27/03/2018 é: 0,00 0,00

Data: 28/03/2018

| | | | | | | | | |
|--|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----|--------|------|
| M | 5071 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/03/2018 | 03 | 6,13 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1738 | | | | | | | | |
| M | 5072 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/03/2018 | 03 | 129,95 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:129

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|--------------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1739 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 28/03/2018 e número: 03 é: | | | | | | | 136,08 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 28/03/2018 é: | 136,08 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 28/03/2018 é: | 136,08 | 0,00 |
| Data: 31/03/201 | | | | | | | | | |
| E | 190 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/03/2018 | 03 | 0,00 | 2,45 | |
| 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: 1738 | | | | | | | | | |
| Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 116 | | | | | | | | | |
| E | 191 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/03/2018 | 03 | 0,00 | 51,98 | |
| 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: 1739 | | | | | | | | | |
| Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 117 | | | | | | | | | |
| M | 5076 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/03/2018 | 03 | 1,53 | 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: 1740 | | | | | | | | | |
| M | 5077 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/03/2018 | 03 | 0,92 | 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: 1741 | | | | | | | | | |
| M | 5078 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/03/2018 | 03 | 32,49 | 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: 1742 | | | | | | | | | |
| M | 5079 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/03/2018 | 03 | 19,49 | 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: 1743 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 28/03/2018 e número: 03 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/03/2018 é: | 54,43 | 54,43 |
| | | | | | | | Saldo em 31/03/2018 é: | 136,08 | 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: | 136,08 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 136,08 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:130

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:131

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|
| Banco: 276421 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 27642-1 | BB - VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 | | Saldo anterior: | 343,50 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.06.00.00.00.00 | | | | VIGILÂNCIA SANITÁRIA 24642-1 | 497 | Saldo anterior: | 343,50 | 0,00 |
| Data: 31/03/201 | | | | | | | | |
| M | 4709 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00497 | 31/03/2018 | 03 | 0,68 | 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: 00497. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1647 | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/03/2018 é: | | | | | | | 0,68 | 0,00 |
| Saldo em 31/03/2018 é: | | | | | | | 344,18 | 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: | | | | | | | 344,18 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 344,18 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:132

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Banco: 277371 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27737-1 BB - CONTA MOVIMENTO SAUDE | | | | | | | Saldo anterior: | 708,85 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00 - BB - MOVIMENTO SAÚDE 277371 | | | | | | | Saldo anterior: | 708,85 | 0,00 |
| Data: 02/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 3144 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 02/03/2018 | 03 | 0,00 | 46,44 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 945. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 3144 | | | | | | | | | |
| M | 3145 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 02/03/2018 | 03 | 0,00 | 170,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 946. Detalhe:Fomecedor: 2117-2 AUTO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3145 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 02/03/2018 e número: 03 é: (216,44) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 02/03/2018 é: | 0,00 | 216,44 |
| | | | | | | | Saldo em 02/03/2018 é: | 492,41 | 0,00 |
| Data: 05/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 2901 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2018 | 03 | 5.000,00 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 500 | | | | | | | | | |
| M | 3205 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/03/2018 | 03 | 0,00 | 848,36 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1006. Detalhe:Fomecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3205 | | | | | | | | | |
| M | 3206 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 05/03/2018 | 03 | 0,00 | 156,18 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1007. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 3206 | | | | | | | | | |
| M | 3207 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/03/2018 | 03 | 0,00 | 210,50 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1008. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 3207 | | | | | | | | | |
| M | 3208 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/03/2018 | 03 | 0,00 | 100,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1009. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 3208 | | | | | | | | | |
| M | 3218 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 05/03/2018 | 03 | 0,00 | 104,12 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1019. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 3218 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 05/03/2018 e número: 03 é: 3.580,84 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 05/03/2018 é: | 5.000,00 | 1.419,16 |
| | | | | | | | Saldo em 05/03/2018 é: | 4.073,25 | 0,00 |
| Data: 06/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 3224 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 06/03/2018 | 03 | 0,00 | 50,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1023. Detalhe:Fomecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN Origem: Movimentação bancária número: 3224 | | | | | | | | | |
| M | 3225 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 06/03/2018 | 03 | 0,00 | 50,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1024. Detalhe:Fomecedor: 114774-9 DINOILSON VIANA E SILVA | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:133

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 3225 | | | | | | | | | |
| M | 3226 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 06/03/2018 | 03 | 0,00 | 40,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1025. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 640-8 GISELE DA SILVA DANIEL | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3226 | | | | | | | | | |
| M | 3227 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 06/03/2018 | 03 | 0,00 | 2.500,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1026. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155677-9 Camila S T Makino | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3227 | | | | | | | | | |
| M | 3228 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 06/03/2018 | 03 | 0,00 | 50,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1027. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 274-7 GERSON RODRIGUES DOS SANTOS | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3228 | | | | | | | | | |
| M | 3229 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 06/03/2018 | 03 | 0,00 | 190,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1028. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1151306-9 CLINICOR S/S LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3229 | | | | | | | | | |
| M | 3246 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 06/03/2018 | 03 | 0,00 | 105,09 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1045. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3246 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 06/03/2018 e número: 03 é: (2.985,09) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 06/03/2018 é: | 0,00 | 2.985,09 |
| | | | | | | | Saldo em 06/03/2018 é: | 1.088,16 | 0,00 |
| Data: 07/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 3087 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2018 | 03 | 160.000,00 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 277371. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 524 | | | | | | | | | |
| M | 3272 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 07/03/2018 | 03 | 0,00 | 190,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1071. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1151306-9 CLINICOR S/S LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3272 | | | | | | | | | |
| M | 3275 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 07/03/2018 | 03 | 0,00 | 156.999,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1074. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155736-8 A3D COMERCIO DE VEICULOS EIRELLI EPP | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3275 | | | | | | | | | |
| M | 3321 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 07/03/2018 | 03 | 0,00 | 1.026,30 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1089. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 4561-6 CONSORCIO INTERGESTORE PARANA SAUDE | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3321 | | | | | | | | | |
| M | 3322 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 07/03/2018 | 03 | 0,00 | 468,69 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1090. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3322 | | | | | | | | | |
| M | 3323 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 07/03/2018 | 03 | 0,00 | 370,13 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1091. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3323 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:134

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| A soma do documento de data: 07/03/2018 e número: 03 é: 945,88 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 07/03/2018 é: | 160.000,00 | 159.054,12 |
| | | | | | | | Saldo em 07/03/2018 é: | 2.034,04 | 0,00 |
| Data: 08/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 3068 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2018 | 03 | 20.000,00 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 516 | | | | | | | | | |
| M | 3069 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 08/03/2018 | 03 | 0,00 | 8.500,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 517 | | | | | | | | | |
| M | 3071 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 08/03/2018 | 03 | 0,00 | 2.000,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 518 | | | | | | | | | |
| M | 3347 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 08/03/2018 | 03 | 0,00 | 166,78 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1115. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 3347 | | | | | | | | | |
| M | 3348 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 08/03/2018 | 03 | 0,00 | 156,18 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1116. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 3348 | | | | | | | | | |
| M | 3349 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/03/2018 | 03 | 0,00 | 4.839,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1117. Detalhe:Fomecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3349 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 08/03/2018 e número: 03 é: 4.338,04 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 08/03/2018 é: | 20.000,00 | 15.661,96 |
| | | | | | | | Saldo em 08/03/2018 é: | 6.372,08 | 0,00 |
| Data: 09/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 3363 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/03/2018 | 03 | 0,00 | 530,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1129. Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA Origem: Movimentação bancária número: 3363 | | | | | | | | | |
| M | 3364 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/03/2018 | 03 | 0,00 | 780,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1130. Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem: Movimentação bancária número: 3364 | | | | | | | | | |
| M | 3365 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/03/2018 | 03 | 0,00 | 350,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1131. Detalhe:Fomecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA Origem: Movimentação bancária número: 3365 | | | | | | | | | |
| M | 3366 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/03/2018 | 03 | 0,00 | 50,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1132. Detalhe:Fomecedor: 1150360-8 ALADINE DOMINIQUE POSS PARREIRA CIRILO Origem: Movimentação bancária número: 3366 | | | | | | | | | |
| M | 3367 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/03/2018 | 03 | 0,00 | 50,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1133. Detalhe:Fomecedor: 114774-9 DINOILSON VIANA E SILVA Origem: Movimentação bancária número: 3367 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:135

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 3368 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/03/2018 | 03 | 0,00 | 50,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1134. Detalhe:Fomecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 3368 | | | | | | | | |
| M | 3369 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/03/2018 | 03 | 0,00 | 40,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1135. Detalhe:Fomecedor: 10157-5 ELAINE MARIA VERGILINO Origem: Movimentação bancária número: 3369 | | | | | | | | |
| M | 3370 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/03/2018 | 03 | 0,00 | 50,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1136. Detalhe:Fomecedor: 629-7 SHEILA DE SIQUEIRA FERREIRA Origem: Movimentação bancária número: 3370 | | | | | | | | |
| M | 3371 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/03/2018 | 03 | 0,00 | 50,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1137. Detalhe:Fomecedor: 1153462-7 ALEXANDRINA LEOCADIA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 3371 | | | | | | | | |
| M | 3372 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/03/2018 | 03 | 0,00 | 50,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1138. Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 3372 | | | | | | | | |
| M | 3373 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/03/2018 | 03 | 0,00 | 50,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1139. Detalhe:Fomecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 3373 | | | | | | | | |
| M | 3374 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/03/2018 | 03 | 0,00 | 50,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1140. Detalhe:Fomecedor: 274-7 GERSON RODRIGUES DOS SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 3374 | | | | | | | | |
| M | 3375 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/03/2018 | 03 | 0,00 | 50,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1141. Detalhe:Fomecedor: 10083-8 LOANA PEREIRA DE ALMEIDA Origem: Movimentação bancária número: 3375 | | | | | | | | |
| M | 3385 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/03/2018 | 03 | 0,00 | 590,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1151. Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Origem: Movimentação bancária número: 3385 | | | | | | | | |
| M | 3389 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/03/2018 | 03 | 0,00 | 134,40 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1155. Detalhe:Fomecedor: 587-8 SOC SANTA CASA DE MIS DE OURINHOS Origem: Movimentação bancária número: 3389 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 09/03/2018 e número: 03 é: (2.874,40)

A soma do dia 09/03/2018 é: 0,00 2.874,40

Saldo em 09/03/2018 é: 3.497,68 0,00

Data: 13/03/2018

| | | | | | | | | |
|---|------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|-----------|------|
| M | 3091 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/03/2018 | 03 | 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: 526 | | | | | | | | |
| M | 3220 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/03/2018 | 03 | 10.000,00 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:136

| 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: 545 | | | | | | | | | |
| M | 3727 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 13/03/2018 | 03 | 0,00 | 590,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1200. Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 3727 | | | | | | | | | |
| M | 3750 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 13/03/2018 | 03 | 0,00 | 504,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1223. Detalhe:Fomecedor: 1152318-8 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3750 | | | | | | | | | |
| M | 3751 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 13/03/2018 | 03 | 0,00 | 112,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1224. Detalhe:Fomecedor: 1151546-1 MARINGA HOSPITALAR DIST.DE MEDICAMENTOS E CORRELATO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3751 | | | | | | | | | |
| M | 3758 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 13/03/2018 | 03 | 0,00 | 1.015,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1231. Detalhe:Fomecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 3758 | | | | | | | | | |
| M | 3763 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 13/03/2018 | 03 | 0,00 | 1.243,34 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1236. Detalhe:Fomecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Origem: Movimentação bancária número: 3763 | | | | | | | | | |
| M | 3767 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 13/03/2018 | 03 | 0,00 | 1.560,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1240. Detalhe:Fomecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 3767 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 13/03/2018 e número: 03 é: 6.975,66 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 13/03/2018 é: | 12.000,00 | 5.024,34 |
| | | | | | | | Saldo em 13/03/2018 é: | 10.473,34 | 0,00 |
| Data: 14/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 3868 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 14/03/2018 | 03 | 0,00 | 50,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1242. Detalhe:Fomecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN Origem: Movimentação bancária número: 3868 | | | | | | | | | |
| M | 3869 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 14/03/2018 | 03 | 0,00 | 50,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1243. Detalhe:Fomecedor: 1155677-9 Camila S T Makino Origem: Movimentação bancária número: 3869 | | | | | | | | | |
| M | 3870 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 14/03/2018 | 03 | 0,00 | 50,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1244. Detalhe:Fomecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN Origem: Movimentação bancária número: 3870 | | | | | | | | | |
| M | 3871 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 14/03/2018 | 03 | 0,00 | 50,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1245. Detalhe:Fomecedor: 274-7 GERSON RODRIGUES DOS SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 3871 | | | | | | | | | |
| M | 3872 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 14/03/2018 | 03 | 0,00 | 40,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1246. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:137

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| Detalhe:Fomecedor: 274-7 GERSON RODRIGUES DOS SANTOS Origem:Movimentação bancária número: 3872 | | | | | | | | |
| M | 3873 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 14/03/2018 | 03 | 0,00 | 380,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1247. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Origem:Movimentação bancária número: 3873 | | | | | | | | |
| M | 3874 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 14/03/2018 | 03 | 0,00 | 610,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1248. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Origem:Movimentação bancária número: 3874 | | | | | | | | |
| M | 3875 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 14/03/2018 | 03 | 0,00 | 77,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1249. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1151153-8 CLASSMED PRODUTOS HOSP. LTDA. Origem:Movimentação bancária número: 3875 | | | | | | | | |
| M | 3876 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 14/03/2018 | 03 | 0,00 | 156,18 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1250. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 3876 | | | | | | | | |
| M | 3877 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 14/03/2018 | 03 | 0,00 | 882,30 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1251. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1151002-7 EDIMARA REGINA ALVES Origem:Movimentação bancária número: 3877 | | | | | | | | |
| M | 3938 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 14/03/2018 | 03 | 0,00 | 89,90 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1312. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 3938 | | | | | | | | |
| M | 3939 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 14/03/2018 | 03 | 0,00 | 89,90 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1313. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 3939 | | | | | | | | |
| M | 3940 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 14/03/2018 | 03 | 0,00 | 187,90 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1314. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 3940 | | | | | | | | |
| M | 3941 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 14/03/2018 | 03 | 0,00 | 136,51 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1315. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 3941 | | | | | | | | |
| M | 3942 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 14/03/2018 | 03 | 0,00 | 6.500,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1316. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1155483-1 PLATIMED CLINICA MÉDICA S/S LTDA Origem:Movimentação bancária número: 3942 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 14/03/2018 e número: 03 é: (9.349,69)

A soma do dia 14/03/2018 é: 0,00 9.349,69

Saldo em 14/03/2018 é: 1.123,65 0,00

Data: 19/03/2018

| | | | | | | | | |
|---|------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|-----------|------|
| M | 3499 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/03/2018 | 03 | 36.000,00 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:138

| 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: 548 | | | | | | | | |
| M | 3501 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/03/2018 | 03 | 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: 549 | | | | | | | | |
| M | 3509 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 19/03/2018 | 03 | 0,00 | 1.321,60 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 553 | | | | | | | | |
| M | 3992 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 19/03/2018 | 03 | 0,00 | 50,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1330. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3992 | | | | | | | | |
| M | 3993 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 19/03/2018 | 03 | 0,00 | 40,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1331. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 629-7 SHEILA DE SIQUEIRA FERREIRA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3993 | | | | | | | | |
| M | 3994 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 19/03/2018 | 03 | 0,00 | 50,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1332. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3994 | | | | | | | | |
| M | 4001 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 19/03/2018 | 03 | 0,00 | 3.567,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1339. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1151200-3 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4001 | | | | | | | | |
| M | 4007 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 19/03/2018 | 03 | 0,00 | 34.078,40 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1345. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4007 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 19/03/2018 e número: 03 é: 393,00

A soma do dia 19/03/2018 é: 39.500,00 39.107,00

Saldo em 19/03/2018 é: 1.516,65 0,00

Data: 20/03/2018

| | | | | | | | | |
|--|------|------------------------|-------------------|-------|------------|----|------|-------|
| M | 4085 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/03/2018 | 03 | 0,00 | 40,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1350. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4085 | | | | | | | | |
| M | 4086 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/03/2018 | 03 | 0,00 | 40,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1351. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 640-8 GISELE DA SILVA DANIEL | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4086 | | | | | | | | |
| M | 4087 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/03/2018 | 03 | 0,00 | 40,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1352. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4087 | | | | | | | | |
| M | 4088 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/03/2018 | 03 | 0,00 | 40,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1353. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 10397-7 DAIANE DA SILVA DANIEL | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4088 | | | | | | | | |
| M | 4089 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/03/2018 | 03 | 0,00 | 50,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:139

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|---------------|
| Previsão de pagamento: 1354. Detalhe:Fornecedor: 114341-7 DAVISON ALVES BUENO Origem:Movimentação bancária número: 4089 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 20/03/2018 e número: 03 é: (210,00) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 20/03/2018 é: | 0,00 | 210,00 |
| | | | | | | | Saldo em 20/03/2018 é: | 1.306,65 | 0,00 |
| Data: 21/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 4438 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 21/03/2018 | 03 | 0,00 | 197,48 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1364. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 4438 | | | | | | | | | |
| M | 4439 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 21/03/2018 | 03 | 0,00 | 100,34 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1365. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 4439 | | | | | | | | | |
| M | 4440 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/03/2018 | 03 | 0,00 | 101,64 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1366. Detalhe:Fornecedor: 1151971-7 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 4440 | | | | | | | | | |
| M | 4441 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/03/2018 | 03 | 0,00 | 527,20 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1367. Detalhe:Fornecedor: 1151971-7 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 4441 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 21/03/2018 e número: 03 é: (926,66) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 21/03/2018 é: | 0,00 | 926,66 |
| | | | | | | | Saldo em 21/03/2018 é: | 379,99 | 0,00 |
| Data: 22/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 3944 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2018 | 03 | 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: 644 | | | | | | | | | |
| M | 4449 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/03/2018 | 03 | 0,00 | 600,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1375. Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Origem:Movimentação bancária número: 4449 | | | | | | | | | |
| M | 4450 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/03/2018 | 03 | 0,00 | 200,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1376. Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Origem:Movimentação bancária número: 4450 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 22/03/2018 e número: 03 é: 2.200,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 22/03/2018 é: | 3.000,00 | 800,00 |
| | | | | | | | Saldo em 22/03/2018 é: | 2.579,99 | 0,00 |
| Data: 23/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 3946 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/03/2018 | 03 | 2.500,00 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 645 | | | | | | | | | |
| M | 4545 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/03/2018 | 03 | 0,00 | 50,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1379. Detalhe:Fornecedor: 114341-7 DAVISON ALVES BUENO Origem:Movimentação bancária número: 4545 | | | | | | | | | |
| M | 4546 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/03/2018 | 03 | 0,00 | 50,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:140

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1380. Detalhe:Fomecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN Origem: Movimentação bancária número: 4546 | | | | | | | | |
| M | 4547 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/03/2018 | 03 | 0,00 | 50,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1381. Detalhe:Fomecedor: 629-7 SHEILA DE SIQUEIRA FERREIRA Origem: Movimentação bancária número: 4547 | | | | | | | | |
| M | 4548 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/03/2018 | 03 | 0,00 | 50,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1382. Detalhe:Fomecedor: 114774-9 DINOILSON VIANA E SILVA Origem: Movimentação bancária número: 4548 | | | | | | | | |
| M | 4549 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/03/2018 | 03 | 0,00 | 50,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1383. Detalhe:Fomecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN Origem: Movimentação bancária número: 4549 | | | | | | | | |
| M | 4550 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/03/2018 | 03 | 0,00 | 50,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1384. Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 4550 | | | | | | | | |
| M | 4551 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/03/2018 | 03 | 0,00 | 50,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1385. Detalhe:Fomecedor: 114341-7 DAVISON ALVES BUENO Origem: Movimentação bancária número: 4551 | | | | | | | | |
| M | 4552 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/03/2018 | 03 | 0,00 | 300,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1386. Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 4552 | | | | | | | | |
| M | 4553 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/03/2018 | 03 | 0,00 | 720,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1387. Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Origem: Movimentação bancária número: 4553 | | | | | | | | |
| M | 4554 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/03/2018 | 03 | 0,00 | 440,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1388. Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 4554 | | | | | | | | |
| M | 4555 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/03/2018 | 03 | 0,00 | 590,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1389. Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem: Movimentação bancária número: 4555 | | | | | | | | |
| M | 4556 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/03/2018 | 03 | 0,00 | 790,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1390. Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA Origem: Movimentação bancária número: 4556 | | | | | | | | |
| M | 4557 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/03/2018 | 03 | 0,00 | 50,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1391. Detalhe:Fomecedor: 1151658-1 ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES ARAUJO Origem: Movimentação bancária número: 4557 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:141

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| M | 4558 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/03/2018 | 03 | 0,00 | 50,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1392. Detalhe:Fomecedor: 274-7 GERSON RODRIGUES DOS SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 4558 | | | | | | | | | |
| M | 4559 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/03/2018 | 03 | 0,00 | 40,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1393. Detalhe:Fomecedor: 274-7 GERSON RODRIGUES DOS SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 4559 | | | | | | | | | |
| M | 4560 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/03/2018 | 03 | 0,00 | 40,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1394. Detalhe:Fomecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN Origem: Movimentação bancária número: 4560 | | | | | | | | | |
| M | 4568 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 23/03/2018 | 03 | 0,00 | 541,70 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1402. Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISONORPI Origem: Movimentação bancária número: 4568 | | | | | | | | | |
| M | 4569 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/03/2018 | 03 | 0,00 | 36,96 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1403. Detalhe:Fomecedor: 1151971-7 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4569 | | | | | | | | | |
| M | 4570 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/03/2018 | 03 | 0,00 | 109,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1404. Detalhe:Fomecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4570 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 23/03/2018 e número: 03 é: (1.557,66) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 23/03/2018 é: | 2.500,00 | 4.057,66 |
| | | | | | | | Saldo em 23/03/2018 é: | 1.022,33 | 0,00 |
| Data: 31/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 4710 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/03/2018 | 03 | 4,03 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1648 | | | | | | | | | |
| M | 5054 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 31/03/2018 | 03 | 0,00 | 407,40 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1593. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 5054 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/03/2018 e número: 03 é: (403,37) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/03/2018 é: | 4,03 | 407,40 |
| | | | | | | | Saldo em 31/03/2018 é: | 618,96 | 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: | 618,96 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 618,96 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:142

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:143

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|------|
| Banco: 277428 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27742-8 BB - REPASSE FUS | | | | | | | Saldo anterior: | 84.212,14 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.09.00.00.00.00 - REPASSE FUS 27742-8 303 | | | | | | | Saldo anterior: | 84.212,14 | 0,00 |
| Data: 01/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 2720 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 01/03/2018 | 03 | 273,13 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 497 | | | | | | | | | |
| M | 4915 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 01/03/2018 | SIM AM 2 | 0,00 | 12.260,91 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 778 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 01/03/2018 é: | | | | | | | 273,13 | 12.260,91 | |
| Saldo em 01/03/2018 é: | | | | | | | 72.224,36 | 0,00 | |
| Data: 02/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 3146 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 02/03/2018 | 03 | 0,00 | 2.963,73 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 947. Detalhe:Fomecedor: 1151612-2 CISONOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR Origem: Movimentação bancária número: 3146 | | | | | | | | | |
| M | 3147 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 02/03/2018 | 03 | 0,00 | 1.589,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 948. Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISONORPI Origem: Movimentação bancária número: 3147 | | | | | | | | | |
| M | 3148 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 02/03/2018 | 03 | 0,00 | 145,14 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 949. Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 3148 | | | | | | | | | |
| M | 3149 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 02/03/2018 | 03 | 0,00 | 101,75 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 950. Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 3149 | | | | | | | | | |
| M | 3150 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 02/03/2018 | 03 | 0,00 | 83,21 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 951. Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 3150 | | | | | | | | | |
| M | 3151 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 02/03/2018 | 03 | 0,00 | 3.442,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 952. Detalhe:Fomecedor: 1155715-5 SERVICES AND BIDS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP Origem: Movimentação bancária número: 3151 | | | | | | | | | |
| M | 3168 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00303 | 02/03/2018 | 03 | 0,00 | 7.850,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 969. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 3168 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 02/03/2018 e número: 03 é: (16.174,83) | | | | | | | | | |
| A soma do dia 02/03/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 16.174,83 | |
| Saldo em 02/03/2018 é: | | | | | | | 56.049,53 | 0,00 | |
| Data: 05/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 3193 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00303 | 05/03/2018 | 03 | 0,00 | 142,46 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 994. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 3193 | | | | | | | | | |
| M | 3200 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 05/03/2018 | 03 | 0,00 | 103,50 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1001. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:144

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem:Movimentação bancária número: 3200 | | | | | | | | | |
| M | 3201 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 05/03/2018 | 03 | 0,00 | 584,11 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1002. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 3201 | | | | | | | | | |
| M | 3202 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 05/03/2018 | 03 | 0,00 | 198,04 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1003. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 3202 | | | | | | | | | |
| M | 3203 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00303 | 05/03/2018 | 03 | 0,00 | 84,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1004. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 3203 | | | | | | | | | |
| M | 3204 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00303 | 05/03/2018 | 03 | 0,00 | 150,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1005. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 3204 | | | | | | | | | |
| M | 3217 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 05/03/2018 | 03 | 0,00 | 223,47 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1018. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem:Movimentação bancária número: 3217 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 05/03/2018 e número: 03 é: (1.485,58) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 05/03/2018 é: | 0,00 | 1.485,58 |
| | | | | | | | Saldo em 05/03/2018 é: | 54.563,95 | 0,00 |
| Data: 06/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 3040 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 06/03/2018 | 03 | 2.829,86 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 503 | | | | | | | | | |
| M | 3231 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 06/03/2018 | 03 | 0,00 | 1.027,30 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1030. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Origem:Movimentação bancária número: 3231 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 06/03/2018 e número: 03 é: 1.802,56 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 06/03/2018 é: | 2.829,86 | 1.027,30 |
| | | | | | | | Saldo em 06/03/2018 é: | 56.366,51 | 0,00 |
| Data: 07/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 3319 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 07/03/2018 | 03 | 0,00 | 4.268,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1087. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1151200-3 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA Origem:Movimentação bancária número: 3319 | | | | | | | | | |
| M | 3324 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 07/03/2018 | 03 | 0,00 | 7.201,86 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1092. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME Origem:Movimentação bancária número: 3324 | | | | | | | | | |
| M | 3325 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 07/03/2018 | 03 | 0,00 | 854,44 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1093. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME Origem:Movimentação bancária número: 3325 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:145

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--|------------------|------------------|
| M | 3326 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00303 | 07/03/2018 | 03 | 0,00 | 1.658,02 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1094. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3326 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 07/03/2018 e número: 03 é: (13.982,32) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 07/03/2018 é: | 0,00 | 13.982,32 |
| | | | | | | | Saldo em 07/03/2018 é: | 42.384,19 | 0,00 |
| Data: 08/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 3350 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 08/03/2018 | 03 | 0,00 | 4.796,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1118. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3350 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 08/03/2018 é: | 0,00 | 4.796,00 |
| | | | | | | | Saldo em 08/03/2018 é: | 37.588,19 | 0,00 |
| Data: 09/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 3081 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 09/03/2018 | 03 | 50.323,86 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 521 | | | | | | | | | |
| M | 3103 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 09/03/2018 | 03 | 397,19 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 530 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do documento de data: 09/03/2018 e número: 03 é: 50.721,05 | | |
| | | | | | | | A soma do dia 09/03/2018 é: | 50.721,05 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 09/03/2018 é: | 88.309,24 | 0,00 |
| Data: 13/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 3095 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 13/03/2018 | 03 | 8.365,54 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 527 | | | | | | | | | |
| M | 3732 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00303 | 13/03/2018 | 03 | 0,00 | 1.140,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1205. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3732 | | | | | | | | | |
| M | 3733 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 13/03/2018 | 03 | 0,00 | 1.140,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1206. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3733 | | | | | | | | | |
| M | 3766 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 13/03/2018 | 03 | 0,00 | 96,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1239. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155394-0 MARCELO RICARDO VOLPINI PAPELARIA E INFORMATICA ME | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3766 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do documento de data: 13/03/2018 e número: 03 é: 5.989,54 | | |
| | | | | | | | A soma do dia 13/03/2018 é: | 8.365,54 | 2.376,00 |
| | | | | | | | Saldo em 13/03/2018 é: | 94.298,78 | 0,00 |
| Data: 14/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 3878 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00303 | 14/03/2018 | 03 | 0,00 | 200,80 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1252. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3878 | | | | | | | | | |
| M | 3879 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 14/03/2018 | 03 | 0,00 | 3.210,50 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1253. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:146

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Detalhe:Fomecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME Origem:Movimentação bancária número: 3879 | | | | | | | | | |
| M | 3883 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00303 | 14/03/2018 | 03 | 0,00 | 89,90 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1257. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 3883 | | | | | | | | | |
| M | 3884 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00303 | 14/03/2018 | 03 | 0,00 | 89,90 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1258. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 3884 | | | | | | | | | |
| M | 3885 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00303 | 14/03/2018 | 03 | 0,00 | 89,90 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1259. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 3885 | | | | | | | | | |
| M | 3886 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00303 | 14/03/2018 | 03 | 0,00 | 89,90 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1260. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 3886 | | | | | | | | | |
| M | 3909 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 14/03/2018 | 03 | 0,00 | 4.710,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1283. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem:Movimentação bancária número: 3909 | | | | | | | | | |
| M | 3914 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 14/03/2018 | 03 | 0,00 | 1.347,01 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1288. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem:Movimentação bancária número: 3914 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 14/03/2018 e número: 03 é: (9.827,91) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 14/03/2018 é: | 0,00 | 9.827,91 |
| | | | | | | | Saldo em 14/03/2018 é: | 84.470,87 | 0,00 |
| Data: 19/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 3606 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 19/03/2018 | 03 | 188,39 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 567 | | | | | | | | | |
| M | 3608 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 19/03/2018 | 03 | 176,08 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 568 | | | | | | | | | |
| M | 3610 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 19/03/2018 | 03 | 303,16 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 569 | | | | | | | | | |
| M | 3612 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 19/03/2018 | 03 | 211,47 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 570 | | | | | | | | | |
| M | 3614 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 19/03/2018 | 03 | 565,64 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 571 | | | | | | | | | |
| M | 3616 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 19/03/2018 | 03 | 499,62 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 572 | | | | | | | | | |
| M | 3618 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 19/03/2018 | 03 | 279,63 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:147

| 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: 573 | | | | | | | | | |
| M | 3620 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 19/03/2018 | 03 | 316,14 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 574 | | | | | | | | | |
| M | 3622 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 19/03/2018 | 03 | 154,49 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 575 | | | | | | | | | |
| M | 3624 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 19/03/2018 | 03 | 480,69 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 576 | | | | | | | | | |
| M | 3626 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 19/03/2018 | 03 | 157,05 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 577 | | | | | | | | | |
| M | 3628 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 19/03/2018 | 03 | 184,09 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 578 | | | | | | | | | |
| M | 3630 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 19/03/2018 | 03 | 520,75 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 579 | | | | | | | | | |
| M | 3998 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 19/03/2018 | 03 | 0,00 | 6.273,87 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1336. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3998 | | | | | | | | | |
| M | 4000 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 19/03/2018 | 03 | 0,00 | 3.500,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1338. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1151200-3 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4000 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 19/03/2018 e número: 03 é: (5.736,67) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 19/03/2018 é: | 4.037,20 | 9.773,87 |
| | | | | | | | Saldo em 19/03/2018 é: | 78.734,20 | 0,00 |
| Data: 20/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 3664 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 20/03/2018 | 03 | 8.664,66 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 593 | | | | | | | | | |
| M | 3672 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 20/03/2018 | 03 | 128,97 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 596 | | | | | | | | | |
| M | 3680 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 20/03/2018 | 03 | 17.032,66 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 599 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 20/03/2018 e número: 03 é: 25.826,29 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 20/03/2018 é: | 25.826,29 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 20/03/2018 é: | 104.560,49 | 0,00 |
| Data: 21/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 4435 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00303 | 21/03/2018 | 03 | 0,00 | 330,86 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1361. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4435 | | | | | | | | | |
| M | 4436 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00303 | 21/03/2018 | 03 | 0,00 | 140,76 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1362. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:148

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 4436 | | | | | | | | | |
| M | 4437 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00303 | 21/03/2018 | 03 | 0,00 | 172,73 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1363. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 4437 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 21/03/2018 e número: 03 é: (644,35) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 21/03/2018 é: | 0,00 | 644,35 |
| | | | | | | | Saldo em 21/03/2018 é: | 103.916,14 | 0,00 |
| Data: 23/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 3964 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 23/03/2018 | 03 | 390,23 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 650 | | | | | | | | | |
| M | 3966 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 23/03/2018 | 03 | 430,79 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 651 | | | | | | | | | |
| M | 3968 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 23/03/2018 | 03 | 553,01 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 652 | | | | | | | | | |
| M | 3970 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 23/03/2018 | 03 | 535,07 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 653 | | | | | | | | | |
| M | 4575 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 23/03/2018 | 03 | 0,00 | 2.440,66 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1409. Detalhe:Fornecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4575 | | | | | | | | | |
| M | 4576 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 23/03/2018 | 03 | 0,00 | 475,60 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1410. Detalhe:Fornecedor: 1151971-7 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4576 | | | | | | | | | |
| M | 4589 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 23/03/2018 | 03 | 0,00 | 5.338,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1423. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 4589 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 23/03/2018 e número: 03 é: (6.345,16) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 23/03/2018 é: | 1.909,10 | 8.254,26 |
| | | | | | | | Saldo em 23/03/2018 é: | 97.570,98 | 0,00 |
| Data: 27/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 4012 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 27/03/2018 | 03 | 3.213,80 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 658 | | | | | | | | | |
| M | 4066 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 27/03/2018 | 03 | 330,58 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 680 | | | | | | | | | |
| M | 4106 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 27/03/2018 | 03 | 0,00 | 16.895,79 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 693 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 27/03/2018 e número: 03 é: (13.351,41) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 27/03/2018 é: | 3.544,38 | 16.895,79 |
| | | | | | | | Saldo em 27/03/2018 é: | 84.219,57 | 0,00 |
| Data: 28/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 4128 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 28/03/2018 | 03 | 2.000,00 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:149

| 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: 277452, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 702 | | | | | | | | |
| M | 4153 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 28/03/2018 | 03 | 0,00 | 1.752,01 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 715 | | | | | | | | |
| M | 4821 | Saídas de Valores do | Débitos Bancários | 00303 | 28/03/2018 | 03 | 0,00 | 1.380,46 |
| Histórico: Movimento do realizável. Detalhe: Conta Contábil: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 25 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 28/03/2018 e número: 03 é: (1.132,47) | | | | | | | | |
| M | 4818 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 28/03/2018 | 03-2018 | 0,00 | 57.608,03 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1506. Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4818 | | | | | | | | |
| M | 4822 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00303 | 28/03/2018 | 03-2018 | 0,00 | 14.371,64 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1510. Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT. NAC. PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 4822 | | | | | | | | |
| M | 4825 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 28/03/2018 | 03-2018 | 0,00 | 4.102,37 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1514. Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4825 | | | | | | | | |
| M | 4865 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00303 | 28/03/2018 | 03-2018 | 0,00 | 5.259,28 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1566. Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4865 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 28/03/2018 e número: 03-2018 é: (81.341,32) | | | | | | | | |
| A soma do dia 28/03/2018 é: | | | | | | | 2.000,00 | 84.473,79 |
| Saldo em 28/03/2018 é: | | | | | | | 1.745,78 | 0,00 |
| Data: 29/03/201 | | | | | | | | |
| M | 4454 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 29/03/2018 | 03 | 251,25 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 718 | | | | | | | | |
| M | 4470 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 29/03/2018 | 03 | 38.061,49 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 721 | | | | | | | | |
| M | 4532 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 29/03/2018 | 03 | 47,06 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 749 | | | | | | | | |
| M | 4534 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 29/03/2018 | 03 | 160,45 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 750 | | | | | | | | |
| M | 4536 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 29/03/2018 | 03 | 42,88 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 751 | | | | | | | | |
| M | 4867 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 29/03/2018 | 03 | 0,00 | 207,92 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1569. Detalhe: Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 4867 | | | | | | | | |
| M | 4868 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 29/03/2018 | 03 | 0,00 | 301,83 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:150

| 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: 1570. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4868 | | | | | | | | | |
| M | 4869 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 29/03/2018 | 03 | 0,00 | 136,74 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1571. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4869 | | | | | | | | | |
| M | 5056 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 29/03/2018 | 03 | 87,21 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 784 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 03 é: 38.003,85 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/03/2018 é: | 38.650,34 | 646,49 |
| | | | | | | | Saldo em 29/03/2018 é: | 39.749,63 | 0,00 |
| Data: 30/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 5828 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 30/03/2018 | SIM AM 03- | 0,00 | 86.478,13 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 917 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/03/2018 é: | 0,00 | 86.478,13 |
| | | | | | | | Saldo em 30/03/2018 é: | 0,00 | 46.728,50 |
| Data: 31/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 4711 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 31/03/2018 | 03 | 145,67 | 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: 1649 | | | | | | | | | |
| M | 5057 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 31/03/2018 | 03 | 0,00 | 48,50 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1594. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 5057 | | | | | | | | | |
| M | 5058 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 31/03/2018 | 03 | 0,00 | 17,40 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1595. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 5058 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/03/2018 e número: 03 é: 79,77 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/03/2018 é: | 145,67 | 65,90 |
| | | | | | | | Saldo em 31/03/2018 é: | 0,00 | 46.648,73 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 46.648,73 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 0,00 | 46.648,73 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:151

| 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: | 4.640,68 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00 | | | | SERVIÇOS HOSPITALARES - 277444 496 | | Saldo anterior: | 4.640,68 | 0,00 | |
| Data: 31/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 4712 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00496 | 31/03/2018 | 03 | 9,28 | 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: 00496. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1650 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/03/2018 é: | 9,28 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/03/2018 é: | 4.649,96 | 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: | 4.649,96 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 4.649,96 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:152

| 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: | 5.996,30 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.12.00.00.00.00 | | - SAUDE 15% - 27745-2 303 | | | | Saldo anterior: | 5.996,30 | 0,00 | |
| Data: 01/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 2678 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 03/01/2018 | 03 | 777,62 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 477 | | | | | | | | | |
| M | 2674 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 01/03/2018 | 03 | 10,59 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 475 | | | | | | | | | |
| M | 2676 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 01/03/2018 | 03 | 875,35 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 476 | | | | | | | | | |
| M | 2680 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 01/03/2018 | 03 | 9,43 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 478 | | | | | | | | | |
| M | 2682 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 01/03/2018 | 03 | 244,17 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 479 | | | | | | | | | |
| M | 2684 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 01/03/2018 | 03 | 35,30 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 480 | | | | | | | | | |
| M | 2686 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 01/03/2018 | 03 | 237,60 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 481 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 01/03/2018 e número: 03 é: | | | | | | | 1.412,44 | | |
| | | | | | | | A soma do dia 01/03/2018 é: | 2.190,06 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 01/03/2018 é: | 8.186,36 | 0,00 |
| Data: 07/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 3054 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 07/03/2018 | 03 | 1.597,83 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 510 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 07/03/2018 é: | 1.597,83 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 07/03/2018 é: | 9.784,19 | 0,00 |
| Data: 13/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 3113 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 13/03/2018 | 03 | 1,30 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 533 | | | | | | | | | |
| M | 3115 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 13/03/2018 | 03 | 1,69 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 534 | | | | | | | | | |
| M | 3117 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 13/03/2018 | 03 | 0,75 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 535 | | | | | | | | | |
| M | 3119 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 13/03/2018 | 03 | 7,02 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 536 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 13/03/2018 e número: 03 é: | | | | | | | 10,76 | | |
| | | | | | | | A soma do dia 13/03/2018 é: | 10,76 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 13/03/2018 é: | 9.794,95 | 0,00 |
| Data: 19/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 3505 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 19/03/2018 | 03 | 158,81 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 551 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:153

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| A soma do dia 19/03/2018 é: | | | | | | | 158,81 | 0,00 |
| Saldo em 19/03/2018 é: | | | | | | | 9.953,76 | 0,00 |
| Data: 21/03/201 | | | | | | | | |
| M | 3795 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 21/03/2018 | 03 | 0,75 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 611 | | | | | | | | |
| M | 3797 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 21/03/2018 | 03 | 0,75 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 612 | | | | | | | | |
| M | 3799 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 21/03/2018 | 03 | 0,75 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 613 | | | | | | | | |
| M | 3801 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 21/03/2018 | 03 | 1,57 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 614 | | | | | | | | |
| M | 3803 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 21/03/2018 | 03 | 0,75 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 615 | | | | | | | | |
| M | 3805 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 21/03/2018 | 03 | 44,44 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 616 | | | | | | | | |
| M | 3807 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 21/03/2018 | 03 | 5,33 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 617 | | | | | | | | |
| M | 3809 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 21/03/2018 | 03 | 3,15 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 618 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 21/03/2018 e número: 03 é: 57,49 | | | | | | | | |
| A soma do dia 21/03/2018 é: | | | | | | | 57,49 | 0,00 |
| Saldo em 21/03/2018 é: | | | | | | | 10.011,25 | 0,00 |
| Data: 23/03/201 | | | | | | | | |
| M | 4588 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 23/03/2018 | 03 | 0,00 | 435,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1422. Detalhe:Fornecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 4588 | | | | | | | | |
| A soma do dia 23/03/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 435,00 |
| Saldo em 23/03/2018 é: | | | | | | | 9.576,25 | 0,00 |
| Data: 27/03/201 | | | | | | | | |
| M | 4026 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 27/03/2018 | 03 | 30,55 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 661 | | | | | | | | |
| M | 4028 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 27/03/2018 | 03 | 68,43 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 662 | | | | | | | | |
| M | 4030 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 27/03/2018 | 03 | 2,25 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 663 | | | | | | | | |
| M | 4032 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 27/03/2018 | 03 | 7,54 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 664 | | | | | | | | |
| M | 4034 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 27/03/2018 | 03 | 23,94 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 665 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:154

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| M | 4036 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 27/03/2018 | 03 | 0,75 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 666 | | | | | | | | | |
| M | 4070 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 27/03/2018 | 03 | 198,24 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 682 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 27/03/2018 e número: 03 é: 331,70 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 27/03/2018 é: | 331,70 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 27/03/2018 é: | 9.907,95 | 0,00 |
| Data: 28/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 4127 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 28/03/2018 | 03 | 0,00 | 2.000,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 702 | | | | | | | | | |
| M | 4142 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 28/03/2018 | 03 | 3.347,57 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 709 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 28/03/2018 e número: 03 é: 1.347,57 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 28/03/2018 é: | 3.347,57 | 2.000,00 |
| | | | | | | | Saldo em 28/03/2018 é: | 11.255,52 | 0,00 |
| Data: 29/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 4478 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 29/03/2018 | 03 | 262,80 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 725 | | | | | | | | | |
| M | 4480 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 29/03/2018 | 03 | 819,80 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 726 | | | | | | | | | |
| M | 4482 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 29/03/2018 | 03 | 1.092,00 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 727 | | | | | | | | | |
| M | 4484 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 29/03/2018 | 03 | 45,23 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 728 | | | | | | | | | |
| M | 4486 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 29/03/2018 | 03 | 35,30 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 729 | | | | | | | | | |
| M | 4488 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 29/03/2018 | 03 | 195,88 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 730 | | | | | | | | | |
| M | 4490 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 29/03/2018 | 03 | 27,74 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 731 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 03 é: 2.478,75 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/03/2018 é: | 2.478,75 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 29/03/2018 é: | 13.734,27 | 0,00 |
| Data: 31/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 4713 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 31/03/2018 | 03 | 18,75 | 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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1651 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/03/2018 é: | 18,75 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/03/2018 é: | 13.753,02 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.12.00.00.00 - SAÚDE 15% 277452 APLICAÇÃO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:155

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------------------------|------------------|-------------|
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 13.753,02 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 13.753,02 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:156

| 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: | 1.051,35 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00 | | | | - Alienação de Bens - 27747-9 - fonte 304 | | Saldo anterior: | 1.051,35 | 0,00 |
| Data: 31/03/201 | | | | | | | | |
| M | 4714 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00304 | 31/03/2018 | 03 | 2,11 | 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: 1652 | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/03/2018 é: | | | | | | | 2,11 | 0,00 |
| Saldo em 31/03/2018 é: | | | | | | | 1.053,46 | 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: | | | | | | | 1.053,46 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 1.053,46 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:157

| 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: | 141,31 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 | | | | | | Saldo anterior: | 141,31 | 0,00 | |
| Data: 31/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 4715 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00332 | 31/03/2018 | 03 | 0,28 | 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: 1653 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/03/2018 é: | 0,28 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/03/2018 é: | 141,59 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00 | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 141,59 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 141,59 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:158

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Banco: 277495 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27749-5 BB - CONSIGNACAO SAUDE | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.17.00.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO SAÚDE 27749-5 94 | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 19/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 3510 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 19/03/2018 | 03 | 1.321,60 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 553 | | | | | | | | | |
| M | 4008 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 19/03/2018 | 03 | 0,00 | 1.321,60 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 257 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 19/03/2018 e número: 03 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 19/03/2018 é: | 1.321,60 | 1.321,60 |
| | | | | | | | Saldo em 19/03/2018 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 27/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 4101 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 27/03/2018 | 03 | 3.112,51 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 690 | | | | | | | | | |
| M | 4103 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 27/03/2018 | 03 | 3.563,71 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 691 | | | | | | | | | |
| M | 4105 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 27/03/2018 | 03 | 598,44 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 692 | | | | | | | | | |
| M | 4107 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 27/03/2018 | 03 | 16.895,79 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 693 | | | | | | | | | |
| M | 4109 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 27/03/2018 | 03 | 1.329,35 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240402, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 694 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 27/03/2018 e número: 03 é: 25.499,80 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 27/03/2018 é: | 25.499,80 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 27/03/2018 é: | 25.499,80 | 0,00 |
| Data: 28/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 4150 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 28/03/2018 | 03 | 1.305,87 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 713 | | | | | | | | | |
| M | 4152 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 28/03/2018 | 03 | 235,30 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 714 | | | | | | | | | |
| M | 4154 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 28/03/2018 | 03 | 1.752,01 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 715 | | | | | | | | | |
| M | 4876 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 28/03/2018 | 03 | 0,00 | 1.305,87 | |
| 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: 359 | | | | | | | | | |
| M | 4877 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 28/03/2018 | 03 | 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: 360 | | | | | | | | | |
| M | 4878 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 28/03/2018 | 03 | 0,00 | 1.752,01 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE | | | | | | | | | |



Equiplano

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

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:159

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|------------------|
| CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | | |
| Origem: Movimento de consignação, número: 361 | | | | | | | | | |
| M | 4883 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 28/03/2018 | 03 | 0,00 | 10.339,10 | |
| 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: 366 | | | | | | | | | |
| M | 4885 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 28/03/2018 | 03 | 0,00 | 899,90 | |
| Histórico: Movimento de consignação. | | | | | | | | | |
| Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | | |
| Origem: Movimento de consignação, número: 368 | | | | | | | | | |
| M | 4890 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 28/03/2018 | 03 | 0,00 | 12.520,50 | |
| Histórico: Movimento de consignação. | | | | | | | | | |
| Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF | | | | | | | | | |
| Origem: Movimento de consignação, número: 373 | | | | | | | | | |
| M | 4894 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 28/03/2018 | 03 | 0,00 | 1.740,30 | |
| Histórico: Movimento de consignação. | | | | | | | | | |
| Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | | |
| Origem: Movimento de consignação, número: 377 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 28/03/2018 e número: 03 é: (25.499,80) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 28/03/2018 é: | 3.293,18 | 28.792,98 |
| | | | | | | | Saldo em 28/03/2018 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: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:160

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Banco: 277509 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27750-9 BB - OUTRAS RECEITAS SAUDE | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00 - BB - OUTRAS RECEITAS SAÚDE 27750-9 | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 19/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 3508 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/03/2018 | 03 | 1.321,60 | 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: 1201 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 19/03/2018 é: | 1.321,60 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 19/03/2018 é: | 1.321,60 | 0,00 |
| Data: 27/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 4069 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 27/03/2018 | 03 | 0,00 | 198,24 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 682 | | | | | | | | | |
| M | 4071 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 27/03/2018 | 03 | 0,00 | 330,40 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 683 | | | | | | | | | |
| M | 4073 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 27/03/2018 | 03 | 0,00 | 792,96 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 684 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 27/03/2018 e número: 03 é: (1.321,60) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 27/03/2018 é: | 0,00 | 1.321,60 |
| | | | | | | | Saldo em 27/03/2018 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: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:161

| 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: | 257,21 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.16.00.00.00.00 | | | | FMS CIA ESPECIFICIDADES REGIONAIS 278106 495 | | Saldo anterior: | 257,21 | 0,00 | |
| Data: 31/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 4716 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00495 | 31/03/2018 | 03 | 0,52 | 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: 00495. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1654 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/03/2018 é: | 0,52 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/03/2018 é: | 257,73 | 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: | 257,73 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 257,73 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:162

| 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: | 70,55 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00 | | | | FNDE - MERENDA ESCOLAR 29437-3 | 113 | Saldo anterior: | 70,55 | 0,00 | |
| Data: 20/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 4741 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00113 | 20/03/2018 | 03 | 74,20 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1679 | | | | | | | | | |
| M | 4742 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00113 | 20/03/2018 | 03 | 625,40 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1680 | | | | | | | | | |
| M | 4743 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00113 | 20/03/2018 | 03 | 1.886,40 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1681 | | | | | | | | | |
| M | 4744 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00113 | 20/03/2018 | 03 | 1.540,80 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1682 | | | | | | | | | |
| M | 4745 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00113 | 20/03/2018 | 03 | 115,20 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1683 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 20/03/2018 e número: 03 é: 4.242,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 20/03/2018 é: | 4.242,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 20/03/2018 é: | 4.312,55 | 0,00 |
| Data: 31/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 4746 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00113 | 31/03/2018 | 03 | 2,91 | 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: 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1684 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/03/2018 é: | 2,91 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/03/2018 é: | 4.315,46 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00 | | | | | | FNDE - MERENDA ESCOLAR 29437-3 APLICAÇÃO | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 4.315,46 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 4.315,46 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:163

| 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: | 23.531,38 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8 128 | | | | | | | Saldo anterior: | 23.531,38 | 0,00 |
| Data: 12/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 4747 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00128 | 12/03/2018 | 03 | 3.962,57 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00128. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1685 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 12/03/2018 é: | 3.962,57 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 12/03/2018 é: | 27.493,95 | 0,00 |
| Data: 31/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 4748 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00128 | 31/03/2018 | 03 | 51,88 | 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: 00128. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1686 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/03/2018 é: | 51,88 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/03/2018 é: | 27.545,83 | 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: | 27.545,83 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 27.545,83 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:164

| 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: | 376,30 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00 - FUND. ASSIST. SOCIAL LIVRE 33395-6 | | | | | | | Saldo anterior: | 376,30 | 0,00 |
| Data: 05/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 2899 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2018 | 03 | 5.000,00 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 499 | | | | | | | | | |
| M | 3171 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/03/2018 | 03 | 0,00 | 667,80 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 972. Detalhe:Fomecedor: 1152242-4 ELAINE DE SOUZA SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 3171 | | | | | | | | | |
| M | 3172 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/03/2018 | 03 | 0,00 | 954,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 973. Detalhe:Fomecedor: 1151346-8 Neuci de Fátima Oliveira Origem: Movimentação bancária número: 3172 | | | | | | | | | |
| M | 3173 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/03/2018 | 03 | 0,00 | 270,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 974. Detalhe:Fomecedor: 1151992-0 FLAVIO DA SILVA ARISTIDES Origem: Movimentação bancária número: 3173 | | | | | | | | | |
| M | 3174 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/03/2018 | 03 | 0,00 | 2.500,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 975. Detalhe:Fomecedor: 1151095-7 CASA LAR MENINO JESUS Origem: Movimentação bancária número: 3174 | | | | | | | | | |
| M | 3179 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/03/2018 | 03 | 0,00 | 190,30 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 980. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 3179 | | | | | | | | | |
| M | 3180 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/03/2018 | 03 | 0,00 | 202,26 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 981. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 3180 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 05/03/2018 e número: 03 é: 215,64 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 05/03/2018 é: | 5.000,00 | 4.784,36 |
| | | | | | | | Saldo em 05/03/2018 é: | 591,94 | 0,00 |
| Data: 06/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 3222 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 06/03/2018 | 03 | 0,00 | 70,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1021. Detalhe:Fomecedor: 1153852-5 MAYARA CRISTINA SANTOS SANTANA Origem: Movimentação bancária número: 3222 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 06/03/2018 é: | 0,00 | 70,00 |
| | | | | | | | Saldo em 06/03/2018 é: | 521,94 | 0,00 |
| Data: 07/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 3060 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2018 | 03 | 1.000,00 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 513 | | | | | | | | | |
| M | 3276 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 07/03/2018 | 03 | 0,00 | 475,88 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1075. Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem: Movimentação bancária número: 3276 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 07/03/2018 e número: 03 é: 524,12 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:165

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| A soma do dia 07/03/2018 é: | | | | | | | 1.000,00 | 475,88 |
| Saldo em 07/03/2018 é: | | | | | | | 1.046,06 | 0,00 |
| Data: 08/03/2018 | | | | | | | | |
| M | 3072 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2018 | 03 | 2.000,00 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 518 | | | | | | | | |
| M | 3330 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 08/03/2018 | 03 | 0,00 | 60,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1098. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 3330 | | | | | | | | |
| M | 3331 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 08/03/2018 | 03 | 0,00 | 150,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1099. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 3331 | | | | | | | | |
| M | 3332 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 08/03/2018 | 03 | 0,00 | 75,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1100. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 3332 | | | | | | | | |
| M | 3333 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 08/03/2018 | 03 | 0,00 | 80,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1101. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 3333 | | | | | | | | |
| M | 3334 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 08/03/2018 | 03 | 0,00 | 62,21 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1102. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 3334 | | | | | | | | |
| M | 3335 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 08/03/2018 | 03 | 0,00 | 3,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1103. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 3335 | | | | | | | | |
| M | 3336 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/03/2018 | 03 | 0,00 | 1.673,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1104. Detalhe:Fomecedor: 1155715-5 SERVICES AND BIDS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP Origem: Movimentação bancária número: 3336 | | | | | | | | |
| M | 3337 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/03/2018 | 03 | 0,00 | 119,74 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1105. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 3337 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 08/03/2018 e número: 03 é: (222,95) | | | | | | | | |
| A soma do dia 08/03/2018 é: | | | | | | | 2.000,00 | 2.222,95 |
| Saldo em 08/03/2018 é: | | | | | | | 823,11 | 0,00 |
| Data: 12/03/2018 | | | | | | | | |
| M | 3089 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/03/2018 | 03 | 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: 525 | | | | | | | | |
| M | 3511 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/03/2018 | 03 | 0,00 | 24,99 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1156. Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 3511 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:166

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| M | 3512 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/03/2018 | 03 | 0,00 | 5,16 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1157. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 3512 | | | | | | | | | |
| M | 3513 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/03/2018 | 03 | 0,00 | 1.183,20 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1158. Detalhe:Fomecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 3513 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 12/03/2018 e número: 03 é: 786,65 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 12/03/2018 é: | 2.000,00 | 1.213,35 |
| | | | | | | | Saldo em 12/03/2018 é: | 1.609,76 | 0,00 |
| Data: 13/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 3764 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 13/03/2018 | 03 | 0,00 | 66,17 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1237. Detalhe:Fomecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. Origem: Movimentação bancária número: 3764 | | | | | | | | | |
| M | 3765 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 13/03/2018 | 03 | 0,00 | 171,86 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1238. Detalhe:Fomecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. Origem: Movimentação bancária número: 3765 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 13/03/2018 e número: 03 é: (238,03) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 13/03/2018 é: | 0,00 | 238,03 |
| | | | | | | | Saldo em 13/03/2018 é: | 1.371,73 | 0,00 |
| Data: 14/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 3894 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 14/03/2018 | 03 | 0,00 | 89,90 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1268. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 3894 | | | | | | | | | |
| M | 3895 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 14/03/2018 | 03 | 0,00 | 182,28 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1269. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3895 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 14/03/2018 e número: 03 é: (272,18) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 14/03/2018 é: | 0,00 | 272,18 |
| | | | | | | | Saldo em 14/03/2018 é: | 1.099,55 | 0,00 |
| Data: 16/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 3361 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/03/2018 | 03 | 3.000,00 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 546 | | | | | | | | | |
| M | 3983 | Pagamento de Restos a Pagar | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 16/03/2018 | 03 | 0,00 | 550,73 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1321. Detalhe:Fomecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Origem: Movimentação bancária número: 3983 | | | | | | | | | |
| M | 3984 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 16/03/2018 | 03 | 0,00 | 120,09 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1322. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3984 | | | | | | | | | |
| M | 3985 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 16/03/2018 | 03 | 0,00 | 570,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1323. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:167

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 3985 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 16/03/2018 e número: 03 é: 1.759,18 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 16/03/2018 é: | 3.000,00 | 1.240,82 |
| | | | | | | | Saldo em 16/03/2018 é: | 2.858,73 | 0,00 |
| Data: 19/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 3996 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 19/03/2018 | 03 | 0,00 | 529,47 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1334. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 3996 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 19/03/2018 é: | 0,00 | 529,47 |
| | | | | | | | Saldo em 19/03/2018 é: | 2.329,26 | 0,00 |
| Data: 23/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 4586 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/03/2018 | 03 | 0,00 | 129,60 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1420. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 4586 | | | | | | | | | |
| M | 4598 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/03/2018 | 03 | 0,00 | 230,33 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1432. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 4598 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 23/03/2018 e número: 03 é: (359,93) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 23/03/2018 é: | 0,00 | 359,93 |
| | | | | | | | Saldo em 23/03/2018 é: | 1.969,33 | 0,00 |
| Data: 27/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 4660 | Pagamento Orçamentário | Aviso de débito | 00000 | 27/03/2018 | 03 | 0,00 | 4.696,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1468. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1154971-3 FERNANDO PEREIRA EIRELI EPP | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 4660 | | | | | | | | | |
| M | 4687 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/03/2018 | 03 | 0,00 | 110,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1474. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 636-0 VIVIA APARECIDA DA SILVA OGG | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 4687 | | | | | | | | | |
| M | 4696 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2018 | 03 | 4.696,00 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 416860, conta de depósito: 333956. | | | | | | | | | |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 769 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 27/03/2018 e número: 03 é: (110,00) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 27/03/2018 é: | 4.696,00 | 4.806,00 |
| | | | | | | | Saldo em 27/03/2018 é: | 1.859,33 | 0,00 |
| Data: 31/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 4697 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/03/2018 | 03 | 2,74 | 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: 1635 | | | | | | | | | |
| M | 5050 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/03/2018 | 03 | 0,00 | 58,20 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1589. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 5050 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/03/2018 e número: 03 é: (55,46) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/03/2018 é: | 2,74 | 58,20 |
| | | | | | | | Saldo em 31/03/2018 é: | 1.803,87 | 0,00 |



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:168

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|-----------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|----------------------------|-----------------|-------------|
| Contábil: | 1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 | - FUND. ASSIT. SOCIAL LIVRE | 33395-6 APLICAÇÃO | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 1.803,87 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 1.803,87 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:169

| 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: | 4.172,57 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.15.00.00.00.00 | | | | - REFORMA UNIDADES BÁSICAS SAÚDE 33969-5 495 | | Saldo anterior: | 4.172,57 | 0,00 |
| Data: 31/03/201 | | | | | | | | |
| M | 4717 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00495 | 31/03/2018 | 03 | 8,35 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1655 | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/03/2018 é: | | | | | | | 8,35 | 0,00 |
| Saldo em 31/03/2018 é: | | | | | | | 4.180,92 | 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: | | | | | | | 4.180,92 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 4.180,92 | 0,00 |



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:170

| 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 | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.03.00.00.00 | | | | | | 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: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:171

| 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: | 185,79 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.04.00.00.00.00 | - TETO MUL. REDE CEGONHA - 35409 495 | | | | | Saldo anterior: | 185,79 | 0,00 |
| Data: 31/03/201 | | | | | | | | |
| M | 4719 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00495 | 31/03/2018 | 03 | 0,37 | 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: 00495. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1657 | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/03/2018 é: | | | | | | | 0,37 | 0,00 |
| Saldo em 31/03/2018 é: | | | | | | | 186,16 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.04.00.00.00 | - TETO MUL. REDE CEGONHA 35409 APLICAÇÃO | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 186,16 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 186,16 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:172

| 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: | 720.388,19 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.20.00.00.00.00 - BB - CONTA DÉCIMO TERCEIRO - LIVRE 35955-6 | | | | | | | Saldo anterior: | 720.388,19 | 0,00 |
| Data: 05/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 2898 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 05/03/2018 | 03 | 0,00 | 5.000,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 499 | | | | | | | | | |
| M | 2900 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 05/03/2018 | 03 | 0,00 | 5.000,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 500 | | | | | | | | | |
| M | 2902 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 05/03/2018 | 03 | 0,00 | 10.000,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 501 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 05/03/2018 e número: 03 é: (20.000,00) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 05/03/2018 é: | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | | | | Saldo em 05/03/2018 é: | 700.388,19 | 0,00 |
| Data: 07/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 3059 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 07/03/2018 | 03 | 0,00 | 1.000,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 513 | | | | | | | | | |
| M | 3061 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 07/03/2018 | 03 | 0,00 | 1.000,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 514 | | | | | | | | | |
| M | 3086 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 07/03/2018 | 03 | 0,00 | 160.000,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 524 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 07/03/2018 e número: 03 é: (162.000,00) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 07/03/2018 é: | 0,00 | 162.000,00 |
| | | | | | | | Saldo em 07/03/2018 é: | 538.388,19 | 0,00 |
| Data: 08/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 3065 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 08/03/2018 | 03 | 0,00 | 20.000,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 515 | | | | | | | | | |
| M | 3067 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 08/03/2018 | 03 | 0,00 | 20.000,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 516 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 08/03/2018 e número: 03 é: (40.000,00) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 08/03/2018 é: | 0,00 | 40.000,00 |
| | | | | | | | Saldo em 08/03/2018 é: | 498.388,19 | 0,00 |
| Data: 09/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 3074 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/03/2018 | 03 | 90.000,00 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 359556. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 519 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 09/03/2018 é: | 90.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 09/03/2018 é: | 588.388,19 | 0,00 |
| Data: 28/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 4122 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 28/03/2018 | 03 | 0,00 | 189.618,19 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 701 | | | | | | | | | |
| M | 4129 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 28/03/2018 | 03 | 0,00 | 30.000,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 703 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 28/03/2018 e número: 03 é: (219.618,19) | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:173

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | A soma do dia 28/03/2018 é: | 0,00 | 219.618,19 |
| | | | | | | | Saldo em 28/03/2018 é: | 368.770,00 | 0,00 |
| Data: 29/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 4476 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/03/2018 | 03 | 140.000,00 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 359556. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 724 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/03/2018 é: | 140.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 29/03/2018 é: | 508.770,00 | 0,00 |
| Data: 31/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 4749 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/03/2018 | 03 | 1.204,27 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1687 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/03/2018 é: | 1.204,27 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/03/2018 é: | 509.974,27 | 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: | 509.974,27 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 509.974,27 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:174

| 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: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:175

| 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: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:176

| 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: | 426,44 | 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: | 426,44 | 0,00 |
| Data: 31/03/2018 | | | | | | | | |
| M | 4720 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00497 | 31/03/2018 | 03 | 0,85 | 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: 1658 | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/03/2018 é: | | | | | | | 0,85 | 0,00 |
| Saldo em 31/03/2018 é: | | | | | | | 427,29 | 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: | | | | | | | 427,29 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 427,29 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:177

| 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: 28/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 4826 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 28/03/2018 | 03-2018 | 0,00 | 18.135,79 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1516. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4826 | | | | | | | | | |
| M | 4830 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 28/03/2018 | 03-2018 | 0,00 | 1.184,85 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1519. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4830 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 28/03/2018 e número: 03-2018 é: (19.320,64) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 28/03/2018 é: | 0,00 | 19.320,64 |
| | | | | | | | Saldo em 28/03/2018 é: | 0,00 | 18.424,72 |
| Data: 31/03/201 | | | | | | | | | |
| E | 186 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 28/03/2018 | 03 | 5.787,67 | 0,00 | |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 17. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Estomo de movimentação bancária número: 186 | | | | | | | | | |
| M | 5059 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 28/03/2018 | 03 | 0,00 | 5.787,67 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1517. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 5059 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 28/03/2018 e número: 03 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| E | 184 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 28/03/2018 | 03-2018 | 18.135,79 | 0,00 | |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 15. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estomo de movimentação bancária número: 184 | | | | | | | | | |
| E | 185 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 28/03/2018 | 03-2018 | 1.184,85 | 0,00 | |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 16. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estomo de movimentação bancária número: 185 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 28/03/2018 e número: 03-2018 é: 19.320,64 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/03/2018 é: | 25.108,31 | 5.787,67 |
| | | | | | | | Saldo em 31/03/2018 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 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:178

| 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: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:179

| 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: | 47.074,93 | 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: | 47.074,93 | 0,00 |
| Data: 08/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 3339 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00761 | 08/03/2018 | 03 | 0,00 | 64,20 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1107. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3339 | | | | | | | | | |
| M | 3340 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00761 | 08/03/2018 | 03 | 0,00 | 265,14 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1108. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3340 | | | | | | | | | |
| M | 3341 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00761 | 08/03/2018 | 03 | 0,00 | 273,31 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1109. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 3341 | | | | | | | | | |
| M | 3342 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00761 | 08/03/2018 | 03 | 0,00 | 95,96 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1110. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 3342 | | | | | | | | | |
| M | 3343 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00761 | 08/03/2018 | 03 | 0,00 | 108,33 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1111. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 3343 | | | | | | | | | |
| M | 3344 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00761 | 08/03/2018 | 03 | 0,00 | 185,80 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1112. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 3344 | | | | | | | | | |
| M | 3345 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00761 | 08/03/2018 | 03 | 0,00 | 21,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1113. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 3345 | | | | | | | | | |
| M | 3346 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00761 | 08/03/2018 | 03 | 0,00 | 26,10 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1114. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 3346 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 08/03/2018 e número: 03 é: (1.039,84) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 08/03/2018 é: | 0,00 | 1.039,84 |
| | | | | | | | Saldo em 08/03/2018 é: | 46.035,09 | 0,00 |
| Data: 12/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 3533 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00761 | 12/03/2018 | 03 | 0,00 | 9,60 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1178. Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 3533 | | | | | | | | | |
| M | 3534 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00761 | 12/03/2018 | 03 | 0,00 | 41,82 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1179. Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 3534 | | | | | | | | | |
| M | 3535 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00761 | 12/03/2018 | 03 | 0,00 | 75,34 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:180

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| Previsão de pagamento: 1180. Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 3535 | | | | | | | | |
| M | 3536 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00761 | 12/03/2018 | 03 | 0,00 | 14,85 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1181. Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 3536 | | | | | | | | |
| M | 3537 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00761 | 12/03/2018 | 03 | 0,00 | 32,57 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1182. Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 3537 | | | | | | | | |
| M | 3538 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00761 | 12/03/2018 | 03 | 0,00 | 30,18 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1183. Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 3538 | | | | | | | | |
| M | 3539 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00761 | 12/03/2018 | 03 | 0,00 | 246,60 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1184. Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 3539 | | | | | | | | |
| M | 3540 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00761 | 12/03/2018 | 03 | 0,00 | 218,50 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1185. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 3540 | | | | | | | | |
| M | 3541 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00761 | 12/03/2018 | 03 | 0,00 | 2.509,24 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1186. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 3541 | | | | | | | | |
| M | 3542 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00761 | 12/03/2018 | 03 | 0,00 | 44,96 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1187. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 3542 | | | | | | | | |
| M | 3543 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00761 | 12/03/2018 | 03 | 0,00 | 33,23 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1188. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 3543 | | | | | | | | |
| M | 3544 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00761 | 12/03/2018 | 03 | 0,00 | 256,11 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1189. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 3544 | | | | | | | | |
| M | 3545 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00761 | 12/03/2018 | 03 | 0,00 | 319,25 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1190. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 3545 | | | | | | | | |
| M | 3546 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00761 | 12/03/2018 | 03 | 0,00 | 623,88 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1191. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 3546 | | | | | | | | |
| M | 3547 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00761 | 12/03/2018 | 03 | 0,00 | 111,24 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:181

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1192. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3547 | | | | | | | | | |
| M | 3548 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00761 | 12/03/2018 | 03 | 0,00 | 649,74 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1193. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3548 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 12/03/2018 e número: 03 é: (5.217,11) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 12/03/2018 é: | 0,00 | 5.217,11 |
| | | | | | | | Saldo em 12/03/2018 é: | 40.817,98 | 0,00 |
| Data: 14/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 3892 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00761 | 14/03/2018 | 03 | 0,00 | 150,19 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1266. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3892 | | | | | | | | | |
| M | 3893 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00761 | 14/03/2018 | 03 | 0,00 | 129,56 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1267. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3893 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 14/03/2018 e número: 03 é: (279,75) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 14/03/2018 é: | 0,00 | 279,75 |
| | | | | | | | Saldo em 14/03/2018 é: | 40.538,23 | 0,00 |
| Data: 16/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 3979 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00761 | 16/03/2018 | 03 | 0,00 | 18.569,05 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1317. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1155692-2 J.R CONSTRUTORA EIRELI - ME | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3979 | | | | | | | | | |
| M | 3981 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00761 | 16/03/2018 | 03 | 0,00 | 288,60 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1319. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3981 | | | | | | | | | |
| M | 3982 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00761 | 16/03/2018 | 03 | 0,00 | 1.967,40 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1320. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3982 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 16/03/2018 e número: 03 é: (20.825,05) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 16/03/2018 é: | 0,00 | 20.825,05 |
| | | | | | | | Saldo em 16/03/2018 é: | 19.713,18 | 0,00 |
| Data: 23/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 4587 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00761 | 23/03/2018 | 03 | 0,00 | 1.800,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1421. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876 | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4587 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 23/03/2018 é: | 0,00 | 1.800,00 |
| | | | | | | | Saldo em 23/03/2018 é: | 17.913,18 | 0,00 |
| Data: 29/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 4870 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00761 | 29/03/2018 | 03 | 0,00 | 76,33 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1572. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:182

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|---------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 4870 | | | | | | | | | |
| M | 4871 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00761 | 29/03/2018 | 03 | 0,00 | 304,77 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1573. Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 4871 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 03 é: (381,10) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/03/2018 é: | 0,00 | 381,10 |
| | | | | | | | Saldo em 29/03/2018 é: | 17.532,08 | 0,00 |
| Data: 31/03/201 | | | | | | | | | |
| E | 183 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00761 | 12/03/2018 | 03 | 0,02 | 0,00 | |
| Histórico: Estorno de pagamento, número: 14. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Estorno de movimentação bancária número: 183 | | | | | | | | | |
| M | 4698 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00761 | 31/03/2018 | 03 | 67,69 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00761. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1636 | | | | | | | | | |
| M | 5051 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00761 | 31/03/2018 | 03 | 0,00 | 19,40 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1590. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 5051 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/03/2018 e número: 03 é: 48,29 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/03/2018 é: | 67,71 | 19,40 |
| | | | | | | | Saldo em 31/03/2018 é: | 17.580,39 | 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: | 17.580,39 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 17.580,39 | 0,00 |



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:183

| 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: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:184

| 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: | 3.941,65 | 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: | 3.941,65 | 0,00 | |
| Data: 31/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 4721 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00497 | 31/03/2018 | 03 | 7,88 | 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: 1659 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/03/2018 é: | 7,88 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/03/2018 é: | 3.949,53 | 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: | 3.949,53 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 3.949,53 | 0,00 |



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:185

| 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: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:186

| 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: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:187

| 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: | 13.168,05 | 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: | 13.168,05 | 0,00 |
| Data: 09/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 4750 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00119 | 09/03/2018 | 03 | 36,96 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00119. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1688 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 09/03/2018 é: | 36,96 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 09/03/2018 é: | 13.205,01 | 0,00 |
| Data: 23/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 4751 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00119 | 23/03/2018 | 03 | 13,81 | 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: 00119. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1689 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 23/03/2018 é: | 13,81 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 23/03/2018 é: | 13.218,82 | 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: | 13.218,82 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 13.218,82 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:188

| 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: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:189

| 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: | | | | | | | 44.957,01 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.27.00.00.00.00 - PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940 Saldo anterior: | | | | | | | 44.957,01 | 0,00 |
| Data: 01/03/201 | | | | | | | | |
| M | 4902 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00940 | 01/03/2018 | SIM AM 2 | 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: 771 | | | | | | | | |
| A soma do dia 01/03/2018 é: | | | | | | | 9.410,03 | 0,00 |
| Saldo em 01/03/2018 é: | | | | | | | 54.367,04 | 0,00 |
| Data: 05/03/201 | | | | | | | | |
| M | 3175 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00940 | 05/03/2018 | 03 | 0,00 | 393,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 416860, fonte de recurso: 00940. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 976. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3175 | | | | | | | | |
| A soma do dia 05/03/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 393,00 |
| Saldo em 05/03/2018 é: | | | | | | | 53.974,04 | 0,00 |
| Data: 22/03/201 | | | | | | | | |
| M | 4699 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00940 | 22/03/2018 | 03 | 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: 1637 | | | | | | | | |
| A soma do dia 22/03/2018 é: | | | | | | | 1.430,00 | 0,00 |
| Saldo em 22/03/2018 é: | | | | | | | 55.404,04 | 0,00 |
| Data: 26/03/201 | | | | | | | | |
| M | 4628 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00940 | 26/03/2018 | 03 | 0,00 | 4.696,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 416860, fonte de recurso: 00940. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1462. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1154971-3 FERNANDO PEREIRA EIRELI EPP | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4628 | | | | | | | | |
| A soma do dia 26/03/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 4.696,00 |
| Saldo em 26/03/2018 é: | | | | | | | 50.708,04 | 0,00 |
| Data: 27/03/201 | | | | | | | | |
| E | 127 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00940 | 26/03/2018 | 03 | 4.696,00 | 0,00 |
| Histórico: Estorno de pagamento, número: 12. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1154971-3 FERNANDO PEREIRA EIRELI EPP | | | | | | | | |
| Origem: Estorno de movimentação bancária número: 127 | | | | | | | | |
| M | 4695 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00940 | 27/03/2018 | 03 | 0,00 | 4.696,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 416860, conta de depósito: 333956. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 769 | | | | | | | | |
| A soma do dia 27/03/2018 é: | | | | | | | 4.696,00 | 4.696,00 |
| Saldo em 27/03/2018 é: | | | | | | | 50.708,04 | 0,00 |
| Data: 30/03/201 | | | | | | | | |
| M | 5830 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00940 | 30/03/2018 | SIM AM 03- | 0,00 | 4.714,03 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 416860, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 918 | | | | | | | | |
| A soma do dia 30/03/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 4.714,03 |
| Saldo em 30/03/2018 é: | | | | | | | 45.994,01 | 0,00 |
| Data: 31/03/201 | | | | | | | | |
| M | 4700 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00940 | 31/03/2018 | 03 | 107,35 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00940. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1638 | | | | | | | | |
| M | 5052 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00940 | 31/03/2018 | 03 | 0,00 | 9,70 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 416860, fonte de recurso: 00940. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1591. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 5052 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/03/2018 e número: 03 é: | | | | | | | 97,65 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:190

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-------------|------|
| A soma do dia 31/03/2018 é: | | | | | | | 107,35 | 9,70 | |
| Saldo em 31/03/2018 é: | | | | | | | 46.091,66 | 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: | | | | | | | 46.091,66 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 46.091,66 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:191

| 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: | | 21.675,53 | 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: | | 21.675,53 | 0,00 |
| Data: 01/03/201 | | | | | | | | |
| M | 4904 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00934 | 01/03/2018 | SIM AM 2 | 1.262,27 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 417050. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 772 | | | | | | | | |
| A soma do dia 01/03/2018 é: | | | | | | | 1.262,27 | 0,00 |
| Saldo em 01/03/2018 é: | | | | | | | 22.937,80 | 0,00 |
| Data: 07/03/201 | | | | | | | | |
| M | 3320 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00934 | 07/03/2018 | 03 | 0,00 | 1.200,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1088. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155244-7 VINICIUS SANTOS SANTANA 09763200962 | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3320 | | | | | | | | |
| M | 4702 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00934 | 07/03/2018 | 03 | 5.307,50 | 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: 00934. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1640 | | | | | | | | |
| M | 4703 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00934 | 07/03/2018 | 03 | 5.307,50 | 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: 00934. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1641 | | | | | | | | |
| M | 4704 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00934 | 07/03/2018 | 03 | 5.307,50 | 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: 00934. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1642 | | | | | | | | |
| M | 4705 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00934 | 07/03/2018 | 03 | 6.000,00 | 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: 00934. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1643 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 07/03/2018 e número: 03 é: | | | | | | | 20.722,50 | |
| A soma do dia 07/03/2018 é: | | | | | | | 21.922,50 | 1.200,00 |
| Saldo em 07/03/2018 é: | | | | | | | 43.660,30 | 0,00 |
| Data: 08/03/201 | | | | | | | | |
| M | 3338 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00934 | 08/03/2018 | 03 | 0,00 | 287,86 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1106. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3338 | | | | | | | | |
| A soma do dia 08/03/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 287,86 |
| Saldo em 08/03/2018 é: | | | | | | | 43.372,44 | 0,00 |
| Data: 12/03/201 | | | | | | | | |
| M | 3531 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00934 | 12/03/2018 | 03 | 0,00 | 51,25 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1176. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3531 | | | | | | | | |
| M | 3532 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00934 | 12/03/2018 | 03 | 0,00 | 72,07 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1177. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3532 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 12/03/2018 e número: 03 é: | | | | | | | (123,32) | |
| A soma do dia 12/03/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 123,32 |
| Saldo em 12/03/2018 é: | | | | | | | 43.249,12 | 0,00 |
| Data: 14/03/201 | | | | | | | | |
| M | 3889 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00934 | 14/03/2018 | 03 | 0,00 | 89,90 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1263. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3889 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:192

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| M | 3890 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00934 | 14/03/2018 | 03 | 0,00 | 89,90 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1264. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 3890 | | | | | | | | | |
| M | 3891 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00934 | 14/03/2018 | 03 | 0,00 | 171,60 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1265. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3891 | | | | | | | | | |
| M | 3917 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00934 | 14/03/2018 | 03 | 0,00 | 440,22 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1291. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 3917 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 14/03/2018 e número: 03 é: (791,62) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 14/03/2018 é: | 0,00 | 791,62 |
| | | | | | | | Saldo em 14/03/2018 é: | 42.457,50 | 0,00 |
| Data: 23/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 4567 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00934 | 23/03/2018 | 03 | 0,00 | 213,20 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1401. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 4567 | | | | | | | | | |
| M | 4585 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00934 | 23/03/2018 | 03 | 0,00 | 95,73 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1419. Detalhe:Fornecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP Origem: Movimentação bancária número: 4585 | | | | | | | | | |
| M | 4599 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00934 | 23/03/2018 | 03 | 0,00 | 202,79 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1433. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 4599 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 23/03/2018 e número: 03 é: (511,72) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 23/03/2018 é: | 0,00 | 511,72 |
| | | | | | | | Saldo em 23/03/2018 é: | 41.945,78 | 0,00 |
| Data: 27/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 4110 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00934 | 27/03/2018 | 03 | 0,00 | 1.372,38 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 695 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 27/03/2018 é: | 0,00 | 1.372,38 |
| | | | | | | | Saldo em 27/03/2018 é: | 40.573,40 | 0,00 |
| Data: 28/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 4157 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00934 | 28/03/2018 | 03 | 0,00 | 184,95 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 717 | | | | | | | | | |
| M | 4850 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00934 | 28/03/2018 | 03-2018 | 0,00 | 394,95 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1547. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4850 | | | | | | | | | |
| M | 4858 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00934 | 28/03/2018 | 03-2018 | 0,00 | 6.784,58 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1559. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4858 | | | | | | | | | |
| M | 4859 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00934 | 28/03/2018 | 03-2018 | 0,00 | 1.751,77 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:193

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1560. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4859 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 28/03/2018 e número: 03-2018 é: (8.931,30) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 28/03/2018 é: | 0,00 | 9.116,25 |
| | | | | | | | Saldo em 28/03/2018 é: | 31.457,15 | 0,00 |
| Data: 29/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 4872 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00934 | 29/03/2018 | 03 | 0,00 | 722,95 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1574. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4872 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/03/2018 é: | 0,00 | 722,95 |
| | | | | | | | Saldo em 29/03/2018 é: | 30.734,20 | 0,00 |
| Data: 30/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 5832 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00934 | 30/03/2018 | SIM AM 03- | 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: 919 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/03/2018 é: | 0,00 | 1.262,27 |
| | | | | | | | Saldo em 30/03/2018 é: | 29.471,93 | 0,00 |
| Data: 31/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 4706 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00934 | 31/03/2018 | 03 | 74,20 | 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: 00934. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1644 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/03/2018 é: | 74,20 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/03/2018 é: | 29.546,13 | 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: | 29.546,13 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 29.546,13 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:194

| 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: | 41.943,93 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.31.00.00.00.00 | | | | - FIA SCFV 44566-5 FONTE 769 | | Saldo anterior: | 41.943,93 | 0,00 | |
| Data: 31/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 4708 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00769 | 31/03/2018 | 03 | 83,88 | 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: 00769. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1646 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/03/2018 é: | 83,88 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/03/2018 é: | 42.027,81 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.32.00.00.00 | | | | - FIA SCFV 44566-5 FONTE 769 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 42.027,81 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 42.027,81 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:195

| 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: | 30.166,45 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.32.00.00.00.00 | | | | | | Saldo anterior: | 30.166,45 | 0,00 | |
| Data: 31/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 4707 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00770 | 31/03/2018 | 03 | 60,32 | 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: 1645 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/03/2018 é: | 60,32 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/03/2018 é: | 30.226,77 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.33.00.00.00 | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 30.226,77 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 30.226,77 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:196

| 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: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:197

| 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: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:198

| 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 | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 29/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 5152 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00938 | 29/03/2018 | 03 | 496,62 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00938. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1766 | | | | | | | | | |
| M | 5153 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00938 | 29/03/2018 | 03 | 496,62 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00938. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1767 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 03 é: 993,24 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/03/2018 é: | 993,24 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 29/03/2018 é: | 993,24 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.34.00.00.00 | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 993,24 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 993,24 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:199

| 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 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:200

| 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: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:201

| 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 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:202

| 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 |
| 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 |
| 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: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:203

| 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: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:204

| 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: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:205

| 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: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:206

| 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: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:207

| 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: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:208

| 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: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:209

| 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: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:210

| 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: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:211

| 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: | 576.992,96 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.27.00.00.00.00 | | | | RECURSO LIVRE CAIXA - 71008-3 | | Saldo anterior: | 576.992,96 | 0,00 | |
| Data: 07/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 3045 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 07/03/2018 | 03 | 0,00 | 3.000,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 710083, conta de depósito: 710091. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 506 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 07/03/2018 é: | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | | | | | Saldo em 07/03/2018 é: | 573.992,96 | 0,00 |
| Data: 19/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 3496 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 19/03/2018 | 03 | 0,00 | 4.000,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 710083, conta de depósito: 710091. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 547 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 19/03/2018 é: | 0,00 | 4.000,00 |
| | | | | | | | Saldo em 19/03/2018 é: | 569.992,96 | 0,00 |
| Data: 27/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 4075 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 27/03/2018 | 03 | 0,00 | 70.000,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 710083, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 685 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 27/03/2018 é: | 0,00 | 70.000,00 |
| | | | | | | | Saldo em 27/03/2018 é: | 499.992,96 | 0,00 |
| Data: 31/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 4694 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/03/2018 | 03 | 645,45 | 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: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1634 | | | | | | | | | |
| M | 5049 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/03/2018 | 03 | 0,00 | 50,65 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710083, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1588. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 5049 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/03/2018 e número: 03 é: | | | | | | | 594,80 | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/03/2018 é: | 645,45 | 50,65 |
| | | | | | | | Saldo em 31/03/2018 é: | 500.587,76 | 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: | 500.587,76 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 500.587,76 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:212

| 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: | 431,91 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.02.01.26.00.00.00.00 - RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE - 71009-1 | | | | | | | Saldo anterior: | 431,91 | 0,00 |
| Data: 01/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 3136 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 00000 | 01/03/2018 | 900131 | 0,00 | 200,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 937. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1152184-3 CLINICA VIDA VIVA DR JAIRO F JUNIOR LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3136 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 01/03/2018 é: | 0,00 | 200,00 |
| | | | | | | | Saldo em 01/03/2018 é: | 231,91 | 0,00 |
| Data: 02/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 3143 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 00000 | 02/03/2018 | 900133 | 0,00 | 330,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 944. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1155247-1 FDD APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL- EIRELI - ME | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3143 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 02/03/2018 é: | 0,00 | 330,00 |
| | | | | | | | Saldo em 02/03/2018 é: | 0,00 | 98,09 |
| Data: 06/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 3268 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 00000 | 06/03/2018 | 900134 | 0,00 | 30,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1067. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1152308-1 POSTO DO MEL III. | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3268 | | | | | | | | | |
| M | 3267 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 00000 | 06/03/2018 | 900135 | 0,00 | 30,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1066. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1152308-1 POSTO DO MEL III. | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3267 | | | | | | | | | |
| M | 3258 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 00000 | 06/03/2018 | 900136 | 0,00 | 70,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1057. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1151201-1 POSTO FAROL DO PARQUE LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3258 | | | | | | | | | |
| M | 3257 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 00000 | 06/03/2018 | 900137 | 0,00 | 40,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1056. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1155755-4 J C W PINHEIRO ME | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3257 | | | | | | | | | |
| M | 3269 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 00000 | 06/03/2018 | 900138 | 0,00 | 30,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1068. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1155755-4 J C W PINHEIRO ME | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3269 | | | | | | | | | |
| M | 3270 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 00000 | 06/03/2018 | 900139 | 0,00 | 30,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1069. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1152308-1 POSTO DO MEL III. | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3270 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 06/03/2018 é: | 0,00 | 230,00 |
| | | | | | | | Saldo em 06/03/2018 é: | 0,00 | 328,09 |
| Data: 07/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 3046 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2018 | 03 | 3.000,00 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 710083, conta de depósito: 710091. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 506 | | | | | | | | | |
| M | 3273 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 00000 | 07/03/2018 | 900141 | 0,00 | 250,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1072. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 3277-8 MEDCLINICA SC LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3273 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:213

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| A soma do dia 07/03/2018 é: | | | | | | | 3.000,00 | 250,00 |
| Saldo em 07/03/2018 é: | | | | | | | 2.421,91 | 0,00 |
| Data: 08/03/201 | | | | | | | | |
| M | 3329 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 00000 | 08/03/2018 | 900142 | 0,00 | 550,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1097. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 587-8 SOC SANTA CASA DE MIS DE OURINHOS | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3329 | | | | | | | | |
| M | 3328 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 00000 | 08/03/2018 | 900144 | 0,00 | 450,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1096. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1151564-9 M & M PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO S/S LTDA - CLÍNICA E CIRURGIA DO PULMÃO | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3328 | | | | | | | | |
| A soma do dia 08/03/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 1.000,00 |
| Saldo em 08/03/2018 é: | | | | | | | 1.421,91 | 0,00 |
| Data: 09/03/201 | | | | | | | | |
| M | 3378 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 00000 | 09/03/2018 | 900145 | 0,00 | 150,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1144. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155247-1 FDD APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL- EIRELI - ME | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3378 | | | | | | | | |
| M | 3379 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 00000 | 09/03/2018 | 900146 | 0,00 | 433,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1145. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155188-2 CINTILON MEDICINA NUCLEAR LTDA - EPP | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3379 | | | | | | | | |
| M | 3380 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 00000 | 09/03/2018 | 900147 | 0,00 | 300,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1146. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 115126-6 JAC TRAUMA CLINICA ORTOPEDICA SC LTDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3380 | | | | | | | | |
| A soma do dia 09/03/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 883,00 |
| Saldo em 09/03/2018 é: | | | | | | | 538,91 | 0,00 |
| Data: 12/03/201 | | | | | | | | |
| M | 3658 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 00000 | 12/03/2018 | 900149 | 0,00 | 300,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1199. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 3277-8 MEDCLINICA SC LTDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3658 | | | | | | | | |
| M | 3657 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 00000 | 12/03/2018 | 900150 | 0,00 | 180,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1198. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1152480-0 OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA - ME. | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3657 | | | | | | | | |
| A soma do dia 12/03/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 480,00 |
| Saldo em 12/03/2018 é: | | | | | | | 58,91 | 0,00 |
| Data: 14/03/201 | | | | | | | | |
| M | 3867 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 00000 | 14/03/2018 | 900151 | 0,00 | 388,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1241. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155188-2 CINTILON MEDICINA NUCLEAR LTDA - EPP | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3867 | | | | | | | | |
| A soma do dia 14/03/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 388,00 |
| Saldo em 14/03/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 329,09 |
| Data: 19/03/201 | | | | | | | | |
| M | 3497 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/03/2018 | 03 | 4.000,00 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 710083, conta de depósito: 710091. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 547 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:214

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|---------------|
| | | | | | | | A soma do dia 19/03/2018 é: | 4.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 19/03/2018 é: | 3.670,91 | 0,00 |
| Data: 20/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 4095 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 00000 | 20/03/2018 | 900152 | 0,00 | 85,50 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1360. Detalhe:Fomecedor: 1154834-2 MARCOS ERNANDES MENDES Origem: Movimentação bancária número: 4095 | | | | | | | | | |
| M | 4090 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 00000 | 20/03/2018 | 900153 | 0,00 | 98,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1355. Detalhe:Fomecedor: 1155247-1 FDD APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL- EIRELI - ME Origem: Movimentação bancária número: 4090 | | | | | | | | | |
| M | 4091 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 00000 | 20/03/2018 | 900154 | 0,00 | 78,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1356. Detalhe:Fomecedor: 1155247-1 FDD APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL- EIRELI - ME Origem: Movimentação bancária número: 4091 | | | | | | | | | |
| M | 4092 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 00000 | 20/03/2018 | 900155 | 0,00 | 298,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1357. Detalhe:Fomecedor: 1155247-1 FDD APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL- EIRELI - ME Origem: Movimentação bancária número: 4092 | | | | | | | | | |
| M | 4093 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 00000 | 20/03/2018 | 900156 | 0,00 | 98,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1358. Detalhe:Fomecedor: 1155247-1 FDD APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL- EIRELI - ME Origem: Movimentação bancária número: 4093 | | | | | | | | | |
| M | 4094 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 00000 | 20/03/2018 | 900157 | 0,00 | 250,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1359. Detalhe:Fomecedor: 1152311-1 ORTO E OFTALMO SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA. Origem: Movimentação bancária número: 4094 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 20/03/2018 é: | 0,00 | 907,50 |
| | | | | | | | Saldo em 20/03/2018 é: | 2.763,41 | 0,00 |
| Data: 22/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 4448 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 00000 | 22/03/2018 | 900158 | 0,00 | 78,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1374. Detalhe:Fomecedor: 1155247-1 FDD APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL- EIRELI - ME Origem: Movimentação bancária número: 4448 | | | | | | | | | |
| M | 4447 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 00000 | 22/03/2018 | 900159 | 0,00 | 200,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1373. Detalhe:Fomecedor: 3277-8 MEDCLINICA SC LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4447 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 22/03/2018 é: | 0,00 | 278,00 |
| | | | | | | | Saldo em 22/03/2018 é: | 2.485,41 | 0,00 |
| Data: 23/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 4543 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 00000 | 23/03/2018 | 900160 | 0,00 | 300,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1377. Detalhe:Fomecedor: 553-3 Paulo mendonça Origem: Movimentação bancária número: 4543 | | | | | | | | | |
| M | 4544 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 00000 | 23/03/2018 | 900161 | 0,00 | 250,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1378. Detalhe:Fomecedor: 1152532-6 MORAES & GUINOSSI LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4544 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:215

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | A soma do dia 23/03/2018 é: | 0,00 | 550,00 |
| | | | | | | | Saldo em 23/03/2018 é: | 1.935,41 | 0,00 |
| Data: 26/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 4608 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 00000 | 26/03/2018 | 900163 | 0,00 | 100,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1442. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1155247-1 FDD APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL- EIRELI - ME | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4608 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 26/03/2018 é: | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | Saldo em 26/03/2018 é: | 1.835,41 | 0,00 |
| Data: 27/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 4682 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 00000 | 27/03/2018 | 900162 | 0,00 | 500,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1469. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1155201-3 clinica médica bardal Ltda. | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4682 | | | | | | | | | |
| M | 4686 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 00000 | 27/03/2018 | 900165 | 0,00 | 78,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1473. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1155247-1 FDD APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL- EIRELI - ME | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4686 | | | | | | | | | |
| M | 4685 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 00000 | 27/03/2018 | 900166 | 0,00 | 195,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1472. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1155247-1 FDD APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL- EIRELI - ME | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4685 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 27/03/2018 é: | 0,00 | 773,00 |
| | | | | | | | Saldo em 27/03/2018 é: | 1.062,41 | 0,00 |
| Data: 30/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 4873 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 00000 | 30/03/2018 | 900168 | 0,00 | 1.090,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1575. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 765-0 UNIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA SC | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4873 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/03/2018 é: | 0,00 | 1.090,00 |
| | | | | | | | Saldo em 30/03/2018 é: | 0,00 | 27,59 |
| Data: 31/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 4667 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/03/2018 | 03 | 2,33 | 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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1615 | | | | | | | | | |
| M | 5038 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/03/2018 | 03 | 0,00 | 52,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1578. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 5038 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/03/2018 e número: 03 é: (49,67) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/03/2018 é: | 2,33 | 52,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/03/2018 é: | 0,00 | 77,26 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.25.00.00.00 - RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE - 71009-1 | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 77,26 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 0,00 | 77,26 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:216

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:217

| 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: | 21.324,16 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL - 1219750 504 | | | | | | | Saldo anterior: | 21.324,16 | 0,00 |
| Data: 02/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 3166 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00504 | 02/03/2018 | 03 | 0,00 | 10.605,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 967. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3166 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 02/03/2018 é: | 0,00 | 10.605,00 |
| | | | | | | | Saldo em 02/03/2018 é: | 10.719,16 | 0,00 |
| Data: 10/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 3850 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00504 | 10/03/2018 | 03 | 59,33 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 635 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 10/03/2018 é: | 59,33 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 10/03/2018 é: | 10.778,49 | 0,00 |
| Data: 14/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 3912 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00504 | 14/03/2018 | 03 | 0,00 | 9.090,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 1286. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3912 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 14/03/2018 é: | 0,00 | 9.090,00 |
| | | | | | | | Saldo em 14/03/2018 é: | 1.688,49 | 0,00 |
| Data: 23/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 4722 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00504 | 23/03/2018 | 03 | 10.504,88 | 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: 1660 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 23/03/2018 é: | 10.504,88 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 23/03/2018 é: | 12.193,37 | 0,00 |
| Data: 31/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 4723 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00504 | 31/03/2018 | 03 | 18,07 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1661 | | | | | | | | | |
| M | 5064 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00504 | 31/03/2018 | 03 | 0,00 | 105,04 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 1597. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 5064 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/03/2018 e número: 03 é: (86,97) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/03/2018 é: | 18,07 | 105,04 |
| | | | | | | | Saldo em 31/03/2018 é: | 12.106,40 | 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: | 12.106,40 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 12.106,40 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:218

| 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: | 658,66 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 - BB - CEX 1452110 | | | | | | | Saldo anterior: | 658,66 | 0,00 |
| Data: 13/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 3731 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 13/03/2018 | 03 | 0,00 | 583,84 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1452110, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1204. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3731 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 13/03/2018 é: | 0,00 | 583,84 |
| | | | | | | | Saldo em 13/03/2018 é: | 74,82 | 0,00 |
| Data: 31/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 4726 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/03/2018 | 03 | 0,66 | 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: 1664 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/03/2018 é: | 0,66 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/03/2018 é: | 75,48 | 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: | 75,48 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 75,48 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:219

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| Banco: 2831414 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 2831414 BB - COMPENSACAO ICMS | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00 - BB - COMPENSAÇÃO ICMS 2831414 | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 29/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 4451 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/03/2018 | 03 | 1.675,01 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1591 | | | | | | | | | |
| M | 4452 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 29/03/2018 | 03 | 0,00 | 335,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1592 | | | | | | | | | |
| M | 4453 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 29/03/2018 | 03 | 0,00 | 251,25 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 718 | | | | | | | | | |
| M | 4455 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 29/03/2018 | 03 | 0,00 | 991,61 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 719 | | | | | | | | | |
| M | 4457 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 29/03/2018 | 03 | 0,00 | 83,75 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 720 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 03 é: | | | | | | | 13,40 | 1.675,01 | 1.661,61 |
| | | | | | | | Saldo em 29/03/2018 é: | 13,40 | 0,00 |
| Data: 31/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 5065 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/03/2018 | 03 | 0,00 | 13,40 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2831414, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1598. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 5065 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/03/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 13,40 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/03/2018 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 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:220

| 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: | 12.399,03 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.26.00.00.00.00 - FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936 | | | | | | | Saldo anterior: | 12.399,03 | 0,00 |
| Data: 16/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 3986 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00936 | 16/03/2018 | 03 | 0,00 | 770,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936. Previsão de pagamento: 1324. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 636-0 VIVIA APARECIDA DA SILVA OGG | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3986 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 16/03/2018 é: | 0,00 | 770,00 |
| | | | | | | | Saldo em 16/03/2018 é: | 11.629,03 | 0,00 |
| Data: 19/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 3997 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00936 | 19/03/2018 | 03 | 0,00 | 770,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936. Previsão de pagamento: 1335. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1153852-5 MAYARA CRISTINA SANTOS SANTANA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3997 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 19/03/2018 é: | 0,00 | 770,00 |
| | | | | | | | Saldo em 19/03/2018 é: | 10.859,03 | 0,00 |
| Data: 26/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 4606 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00936 | 26/03/2018 | 03 | 0,00 | 200,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936. Previsão de pagamento: 1440. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1155787-2 ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4606 | | | | | | | | | |
| M | 4607 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00936 | 26/03/2018 | 03 | 0,00 | 200,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936. Previsão de pagamento: 1441. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1155787-2 ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4607 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 26/03/2018 e número: 03 é: (400,00) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 26/03/2018 é: | 0,00 | 400,00 |
| | | | | | | | Saldo em 26/03/2018 é: | 10.459,03 | 0,00 |
| Data: 31/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 4701 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00936 | 31/03/2018 | 03 | 23,44 | 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: 1639 | | | | | | | | | |
| M | 5053 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00936 | 31/03/2018 | 03 | 0,00 | 9,70 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936. Previsão de pagamento: 1592. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 5053 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/03/2018 e número: 03 é: 13,74 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/03/2018 é: | 23,44 | 9,70 |
| | | | | | | | Saldo em 31/03/2018 é: | 10.472,77 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.27.00.00.00 - FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936 | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 10.472,77 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 10.472,77 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:221

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:222

| 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: | 33.349,16 | 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: | 33.349,16 | 0,00 | |
| Data: 31/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 4668 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00495 | 31/03/2018 | 03 | 37,95 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1616 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/03/2018 é: | 37,95 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/03/2018 é: | 33.387,11 | 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: | 33.387,11 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 33.387,11 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:223

| 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: | 19.991,99 | 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: | 19.991,99 | 0,00 | |
| Data: 07/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 3318 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00496 | 07/03/2018 | 03 | 0,00 | 4.820,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240399, fonte de recurso: 00496. Previsão de pagamento: 1086. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1151200-3 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3318 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 07/03/2018 é: | 0,00 | 4.820,00 |
| | | | | | | | Saldo em 07/03/2018 é: | 15.171,99 | 0,00 |
| Data: 19/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 3999 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00496 | 19/03/2018 | 03 | 0,00 | 3.580,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240399, fonte de recurso: 00496. Previsão de pagamento: 1337. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1151200-3 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3999 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 19/03/2018 é: | 0,00 | 3.580,00 |
| | | | | | | | Saldo em 19/03/2018 é: | 11.591,99 | 0,00 |
| Data: 31/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 4669 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00496 | 31/03/2018 | 03 | 17,16 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00496. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1617 | | | | | | | | | |
| M | 5039 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00496 | 31/03/2018 | 03 | 0,00 | 17,30 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240399, fonte de recurso: 00496. Previsão de pagamento: 1579. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 5039 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/03/2018 e número: 03 é: (0,14) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/03/2018 é: | 17,16 | 17,30 |
| | | | | | | | Saldo em 31/03/2018 é: | 11.591,85 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.35.00.00.00 - BB - Média e Alta Complexidade Amb. e Hospit. | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 11.591,85 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 11.591,85 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:224

| 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: | 15.271,05 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00.00 | - CAIXA | VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 | 624040-2 | | | Saldo anterior: | 15.271,05 | 0,00 |
| Data: 01/03/201 | | | | | | | | |
| M | 3140 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00497 | 01/03/2018 | 03 | 0,00 | 143,29 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 941. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3140 | | | | | | | | |
| A soma do dia 01/03/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 143,29 |
| Saldo em 01/03/2018 é: | | | | | | | 15.127,76 | 0,00 |
| Data: 14/03/201 | | | | | | | | |
| M | 3896 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00497 | 14/03/2018 | 03 | 0,00 | 89,90 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 1270. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3896 | | | | | | | | |
| M | 3897 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00497 | 14/03/2018 | 03 | 0,00 | 89,90 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 1271. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3897 | | | | | | | | |
| M | 3898 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00497 | 14/03/2018 | 03 | 0,00 | 197,73 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 1272. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3898 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 14/03/2018 e número: 03 é: (377,53) | | | | | | | | |
| A soma do dia 14/03/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 377,53 |
| Saldo em 14/03/2018 é: | | | | | | | 14.750,23 | 0,00 |
| Data: 27/03/201 | | | | | | | | |
| M | 4108 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00497 | 27/03/2018 | 03 | 0,00 | 1.329,35 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240402, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 694 | | | | | | | | |
| A soma do dia 27/03/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 1.329,35 |
| Saldo em 27/03/2018 é: | | | | | | | 13.420,88 | 0,00 |
| Data: 28/03/201 | | | | | | | | |
| M | 4832 | Saídas de Valores do | Débitos Bancários | 00497 | 28/03/2018 | 03 | 0,00 | 31,71 |
| Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimento do realizável, número: 29 | | | | | | | | |
| M | 4831 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00497 | 28/03/2018 | 03-2018 | 0,00 | 3.929,25 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 1521. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4831 | | | | | | | | |
| M | 4833 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00497 | 28/03/2018 | 03-2018 | 0,00 | 1.094,49 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 1522. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4833 | | | | | | | | |
| M | 4834 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00497 | 28/03/2018 | 03-2018 | 0,00 | 131,65 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 1523. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4834 | | | | | | | | |
| M | 4866 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00497 | 28/03/2018 | 03-2018 | 0,00 | 3.387,58 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 1567. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:225

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 4866 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 28/03/2018 e número: 03-2018 é: (8.542,97) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 28/03/2018 é: | 0,00 | 8.574,68 |
| | | | | | | | Saldo em 28/03/2018 é: | 4.846,20 | 0,00 |
| Data: 31/03/201 | | | | | | | | | |
| E | 182 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00497 | 28/03/2018 | 03-2018 | 3.124,28 | 0,00 | |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 13. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de movimentação bancária número: 182 | | | | | | | | | |
| M | 4670 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00497 | 31/03/2018 | 03 | 16,53 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497. | | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1618 | | | | | | | | | |
| M | 5040 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00497 | 31/03/2018 | 03 | 0,00 | 25,95 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1580. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 5040 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/03/2018 e número: 03 é: (9,42) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/03/2018 é: | 3.140,81 | 25,95 |
| | | | | | | | Saldo em 31/03/2018 é: | 7.961,06 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.26.00.00.00 - CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 624040-2 | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 7.961,06 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 7.961,06 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:226

| 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: | | 55.751,78 | 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: | | 55.751,78 | 0,00 | |
| Data: 06/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 4671 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00494 | 06/03/2018 | 03 | 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: 1619 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 06/03/2018 é: | 8.981,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 06/03/2018 é: | 64.732,78 | 0,00 |
| Data: 13/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 4672 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00494 | 13/03/2018 | 03 | 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: 1620 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 13/03/2018 é: | 101,40 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 13/03/2018 é: | 64.834,18 | 0,00 |
| Data: 16/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 4673 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00494 | 16/03/2018 | 03 | 207,15 | 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: 1621 | | | | | | | | | |
| M | 4674 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00494 | 16/03/2018 | 03 | 792,85 | 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: 1622 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 16/03/2018 e número: 03 é: | | | | | | | 1.000,00 | | |
| | | | | | | | A soma do dia 16/03/2018 é: | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 16/03/2018 é: | 65.834,18 | 0,00 |
| Data: 22/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 4675 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00494 | 22/03/2018 | 03 | 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: 1623 | | | | | | | | | |
| M | 4676 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00494 | 22/03/2018 | 03 | 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: 1624 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 22/03/2018 e número: 03 é: | | | | | | | 9.796,82 | | |
| | | | | | | | A soma do dia 22/03/2018 é: | 9.796,82 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 22/03/2018 é: | 75.631,00 | 0,00 |
| Data: 26/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 4677 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00494 | 26/03/2018 | 03 | 5.070,00 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1625 | | | | | | | | | |
| M | 4678 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00494 | 26/03/2018 | 03 | 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: 1626 | | | | | | | | | |
| M | 4679 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00494 | 26/03/2018 | 03 | 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: 1627 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 26/03/2018 e número: 03 é: | | | | | | | 7.098,00 | | |
| | | | | | | | A soma do dia 26/03/2018 é: | 7.098,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 26/03/2018 é: | 82.729,00 | 0,00 |
| Data: 27/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 4100 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00494 | 27/03/2018 | 03 | 0,00 | 3.112,51 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704, conta de depósito: 277495. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 690 | | | | | | | | | |
| M | 4102 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00494 | 27/03/2018 | 03 | 0,00 | 3.563,71 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704, conta de depósito: 277495. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 691 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:227

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| M | 4104 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00494 | 27/03/2018 | 03 | 0,00 | 598,44 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 692 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 27/03/2018 e número: 03 é: (7.274,66) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 27/03/2018 é: | 0,00 | 7.274,66 |
| | | | | | | | Saldo em 27/03/2018 é: | 75.454,34 | 0,00 |
| Data: 28/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 4149 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00494 | 28/03/2018 | 03 | 0,00 | 1.305,87 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 713 | | | | | | | | | |
| M | 4151 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00494 | 28/03/2018 | 03 | 0,00 | 235,30 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 714 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 28/03/2018 e número: 03 é: (1.541,17) | | | | | | | | | |
| M | 4829 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 28/03/2018 | 03-2018 | 0,00 | 263,30 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1518. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4829 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 28/03/2018 é: | 0,00 | 1.804,47 |
| | | | | | | | Saldo em 28/03/2018 é: | 73.649,87 | 0,00 |
| Data: 30/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 5841 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00494 | 30/03/2018 | SIM AM 03- | 8.815,83 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 6240704. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 923 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/03/2018 é: | 8.815,83 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 30/03/2018 é: | 82.465,70 | 0,00 |
| Data: 31/03/201 | | | | | | | | | |
| M | 4680 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00494 | 31/03/2018 | 03 | 73,20 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1628 | | | | | | | | | |
| M | 5041 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 31/03/2018 | 03 | 0,00 | 60,55 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1581. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 5041 | | | | | | | | | |
| M | 5042 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 31/03/2018 | 03 | 0,00 | 921,55 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1582. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 5042 | | | | | | | | | |
| M | 5043 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 31/03/2018 | 03 | 0,00 | 18.637,81 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1583. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 5043 | | | | | | | | | |
| M | 5044 | Saídas de Valores do | Débito na Conta - Pagto de | 00494 | 31/03/2018 | 03 | 0,00 | 1.024,21 | |
| 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: 33 | | | | | | | | | |
| M | 5045 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 31/03/2018 | 03 | 0,00 | 3.739,25 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1584. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 5045 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:228

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|------|
| A soma do documento de data: 31/03/2018 e número: 03 é: (24.310,17) | | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/03/2018 é: | | | | | | | 73,20 | 24.383,37 | |
| Saldo em 31/03/2018 é: | | | | | | | 58.155,53 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.36.00.00.00 - SAÚDE GESTÃO DO SUS - CUSTEIO FONTE 414 624070-4 | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 58.155,53 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 58.155,53 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:229

| 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: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:230

| 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: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:231

| 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: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página:232

| 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: | 3.837,23 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.13.00.00.00.00 - TAXAS DO PODER DE POLÍCIA 60057400 511 | | | | | | | Saldo anterior: | 3.837,23 | 0,00 |
| Data: 01/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 4909 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00510 | 01/03/2018 | SIM AM 2 | 0,00 | 440,32 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 775 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 01/03/2018 é: | 0,00 | 440,32 |
| | | | | | | | Saldo em 01/03/2018 é: | 3.396,91 | 0,00 |
| Data: 05/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 3196 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00510 | 05/03/2018 | 03 | 0,00 | 2.239,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 997. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 3196 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 05/03/2018 é: | 0,00 | 2.239,00 |
| | | | | | | | Saldo em 05/03/2018 é: | 1.157,91 | 0,00 |
| Data: 07/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 3048 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00510 | 07/03/2018 | 03 | 155,48 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 507 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 07/03/2018 é: | 155,48 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 07/03/2018 é: | 1.313,39 | 0,00 |
| Data: 28/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 4140 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00510 | 28/03/2018 | 03 | 840,37 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 708 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 28/03/2018 é: | 840,37 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 28/03/2018 é: | 2.153,76 | 0,00 |
| Data: 30/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 5839 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00510 | 30/03/2018 | SIM AM 03- | 760,69 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 922 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/03/2018 é: | 760,69 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 30/03/2018 é: | 2.914,45 | 0,00 |
| Data: 31/03/2018 | | | | | | | | | |
| M | 4691 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00510 | 31/03/2018 | 03 | 1,82 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1631 | | | | | | | | | |
| M | 5046 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00510 | 31/03/2018 | 03 | 0,00 | 78,50 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 1585. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 5046 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/03/2018 e número: 03 é: (76,68) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/03/2018 é: | 1,82 | 78,50 |
| | | | | | | | Saldo em 31/03/2018 é: | 2.837,77 | 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: | 2.837,77 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 2.837,77 | 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).